



# Županija

## 94.

Na temelju članka 80. stavka 1. točke 1. i članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20), članka 31. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84., a u vezi s člankom 50., stavkom 1., podstavkom 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju dana prestanka mandata članici**  
**Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti**  
**zamjeniku članice Županijske skupštine**  
**Primorsko-goranske županije**

I.

Utvrđuje se da je s danom 27. svibnja 2020. godine pretao mandat članici Županijske skupštine INES ŠTRENJA i da je s tim danom dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije počeo obnašati JOSIP KATALINIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-62

Rijeka, 25. lipnja 2020.

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	1.291.589.602,88	-45.462.666,72	1.246.126.936,16
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.839.772,12	6.200,41	10.845.972,53
RASHODI POSLOVANJA	1.213.349.536,13	-8.282.450,26	1.205.067.085,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.048.128,87	9.012.047,91	97.060.176,78
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.031.710,00	-46.186.063,96	-45.154.353,96

### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.020.625,00	-2.747.388,10	15.273.236,90
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.052.335,00	2.616.402,35	21.668.737,35
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.031.710,00	-5.363.790,45	-6.395.500,45

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	31.222.745,74	31.222.745,74
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			

## PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

### Županijska skupština

Predsjednik  
**Erik Fabijanić, v. r.**

## 95.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 29/19, 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici od 25. lipnja donijela je

**IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA**  
**PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020.**  
**GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (»Službene novine« broj 29/19) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, B. Račun financiranja za 2020. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

(PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	22.903.850,26	22.903.850,26
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	0,00	30.324.707,98	30.324.707,98
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)«	0,00	26.030.371,31	26.030.371,31
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	4.805.224,88	4.805.224,88
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

## Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.291.589.602,88</b>	<b>-45.462.666,72</b>	<b>1.246.126.936,16</b>	<b>96,48%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>-39.130.000,00</b>	<b>195.658.000,00</b>	<b>83,33%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	213.508.000,00	-37.810.000,00	175.698.000,00	82,29%
613	Porezi na imovinu	550.000,00		550.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.730.000,00	-1.320.000,00	19.410.000,00	93,63%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>14.170.732,92</b>	<b>567.078.233,03</b>	<b>102,56%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.862.501,00	1.814.013,93	18.676.514,93	110,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.091.446,54	6.990.054,98	42.081.501,52	119,92%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	239.145,77	569.249,74	808.395,51	338,03%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.952.551,00	7.489.968,00	68.442.519,00	112,29%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	395.930.755,93	2.455.686,69	398.386.442,62	100,62%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.828.633,87	-4.586.903,80	36.241.730,07	88,77%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>20.213.120,96</b>	<b>-1.239.814,37</b>	<b>18.973.306,59</b>	<b>93,87%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.784.904,96	148.027,13	2.932.932,09	105,32%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.428.216,00	-1.387.841,50	16.040.374,50	92,04%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>96.233.878,28</b>	<b>-2.208.915,11</b>	<b>94.024.963,17</b>	<b>97,70%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.485.000,00	-1.350.000,00	5.135.000,00	79,18%
652	Prihodi po posebnim propisima	89.748.878,28	-858.915,11	88.889.963,17	99,04%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>78.047.102,28</b>	<b>-11.550.970,08</b>	<b>66.496.132,20</b>	<b>85,20%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.422.693,28	-13.439.984,33	62.982.708,95	82,41%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.624.409,00	1.889.014,25	3.513.423,25	216,29%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>309.034.589,00</b>	<b>-5.739.446,17</b>	<b>303.295.142,83</b>	<b>98,14%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	309.034.589,00	-5.739.446,17	303.295.142,83	98,14%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>365.412,25</b>	<b>235.746,09</b>	<b>601.158,34</b>	<b>164,52%</b>
683	Ostali prihodi	365.412,25	235.746,09	601.158,34	164,52%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>6.200,41</b>	<b>10.845.972,53</b>	<b>100,06%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.000,00	1.000,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>5.200,41</b>	<b>10.844.972,53</b>	<b>100,05%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.794.772,12	-3.349,59	10.791.422,53	99,97%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	8.550,00	48.550,00	121,38%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.302.429.375,00</b>	<b>-45.456.466,31</b>	<b>1.256.972.908,69</b>	<b>96,51%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.213.349.536,13</b>	<b>-8.282.450,26</b>	<b>1.205.067.085,87</b>	<b>99,32%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>787.717.381,65</b>	<b>1.264.803,23</b>	<b>788.982.184,88</b>	<b>100,16%</b>
311 Plaće (Bruto)	654.763.534,27	998.578,96	655.762.113,23	100,15%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.784.795,09	6.709,64	25.791.504,73	100,03%
313 Doprinosi na plaće	107.169.052,29	259.514,63	107.428.566,92	100,24%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>306.726.445,14</b>	<b>-7.545.548,16</b>	<b>299.180.896,98</b>	<b>97,54%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	32.945.754,43	-2.164.339,41	30.781.415,02	93,43%
322 Rashodi za materijal i energiju	130.830.829,59	-7.603.925,67	123.226.903,92	94,19%
323 Rashodi za usluge	127.370.089,13	2.350.737,94	129.720.827,07	101,85%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.185.734,33	294.718,75	1.480.453,08	124,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.394.037,66	-422.739,77	13.971.297,89	97,06%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.114.318,48</b>	<b>-220.261,04</b>	<b>1.894.057,44</b>	<b>89,58%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.014.707,00	-51.000,00	963.707,00	94,97%
343 Ostali financijski rashodi	1.099.611,48	-169.261,04	930.350,44	84,61%
<b>35 Subvencije</b>	<b>12.318.000,00</b>	<b>1.053.356,37</b>	<b>13.371.356,37</b>	<b>108,55%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.690.000,00	-934.000,00	7.756.000,00	89,25%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.628.000,00	1.987.356,37	5.615.356,37	154,78%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>37.021.500,24</b>	<b>-3.104.373,02</b>	<b>33.917.127,22</b>	<b>91,61%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	5.361.345,00	1.027.453,46	6.388.798,46	119,16%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.204.000,00	-63.510,26	8.140.489,74	99,23%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.626.689,24	110.825,35	6.737.514,59	101,67%
368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	13.827.000,00	-3.617.804,95	10.209.195,05	73,84%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.091.813,38</b>	<b>-1.027.138,34</b>	<b>11.064.675,04</b>	<b>91,51%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.091.813,38	-1.027.138,34	11.064.675,04	91,51%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>55.360.077,24</b>	<b>1.296.710,70</b>	<b>56.656.787,94</b>	<b>102,34%</b>
381 Tekuće donacije	21.667.777,24	486.609,17	22.154.386,41	102,25%
382 Kapitalne donacije	11.493.300,00	1.430.181,25	12.923.481,25	112,44%
383 Kazne, penali i naknade štete	352.000,00	-26.666,67	325.333,33	92,42%
385 Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	20.147.000,00	-593.413,05	19.553.586,95	97,05%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>88.048.128,87</b>	<b>9.012.047,91</b>	<b>97.060.176,78</b>	<b>110,24%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.076.678,70</b>	<b>1.816.220,86</b>	<b>9.892.899,56</b>	<b>122,49%</b>
412 Nematerijalna imovina	8.076.678,70	1.816.220,86	9.892.899,56	122,49%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.012.724,17</b>	<b>7.822.175,33</b>	<b>37.834.899,50</b>	<b>126,06%</b>
422 Postrojenja i oprema	21.666.631,93	6.478.292,12	28.144.924,05	129,90%
423 Prijevozna sredstva	3.047.622,00	-53.357,87	2.994.264,13	98,25%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.339.295,24	273.542,77	3.612.838,01	108,19%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.000,00	4.430,00	22.430,00	124,61%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.941.175,00	1.119.268,31	3.060.443,31	157,66%
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>49.942.726,00</b>	<b>-626.348,28</b>	<b>49.316.377,72</b>	<b>98,75%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.736.343,00	-420.940,28	49.315.402,72	99,15%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.383,00	-205.408,00	975,00	0,47%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>729.597,65</b>	<b>1.302.127.262,65</b>	<b>100,06%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75%</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>450.000,00</i>		<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>17.570.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>84,36%</b>
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>17.570.625,00</i>	<i>-2.747.388,10</i>	<i>14.823.236,90</i>	<i>84,36%</i>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>18.552.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.168.737,35</b>	<b>114,10%</b>
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>17.837.335,00</i>	<i>2.616.402,35</i>	<i>20.453.737,35</i>	<i>114,67%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>		<i>715.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73%</b>

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.323.796.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>323.796.000,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.868.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>19.724.000,00</b>	<b>99,28%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>13.024.500,00</b>	<b>-907.200,00</b>	<b>12.117.300,00</b>	<b>93,03%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.780.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>6.698.000,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.500,00	-10.000,00	40.500,00	80,20%
323 Rashodi za usluge		285.000,00	60.000,00	345.000,00	121,05%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.953.000,00	-122.500,00	2.830.500,00	95,85%
381 Tekuće donacije		1.307.000,00		1.307.000,00	100,00%
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
<b>A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.172.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>87,63%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
323 Rashodi za usluge		3.085.000,00	-160.000,00	2.925.000,00	94,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
323 Rashodi za usluge		305.000,00	-55.000,00	250.000,00	81,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272.000,00	-55.000,00	217.000,00	79,78%
381 Tekuće donacije		100.000,00	55.000,00	155.000,00	155,00%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>68,22%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>68,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>66,28%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	-400.000,00	700.000,00	63,64%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
381 Tekuće donacije			25.000,00	25.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>892.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>737.300,00</b>	<b>82,66%</b>
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>		<b>532.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>74,25%</b>
<b>Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>532.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>74,25%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>532.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>74,25%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
323 Rashodi za usluge		7.000,00		7.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	52,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00	-18.000,00	267.000,00	93,68%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
<b>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>95,08%</b>
<b>Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>95,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>360.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>91,67%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.000,00	-20.000,00	260.000,00	92,86%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			9.800,00	9.800,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.500,00	2.500,00	
<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.107.500,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>6.883.200,00</b>	<b>112,70%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
<b>Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000,00	-12.240,00	46.760,00	79,25%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.980.500,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>135,73%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>100.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>164,68%</b>
<b>Funk. klas. 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>100.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>164,68%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.500,00</b>		<b>100.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.500,00		30.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00		22.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00	28.000,00	
323 Rashodi za usluge			37.000,00	37.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>138,46%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>138,46%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>A 120203</b>	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>-267.060,00</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>90,94%</b>
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>84,63%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>84,63%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>77,14%</b>
	381 Tekuće donacije	1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00	88,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	
	382 Kapitalne donacije		121.000,00	121.000,00	
<b>A 120304</b>	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>750.940,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>750.940,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>749.000,00</b>		<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	590.500,00		590.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	
	381 Tekuće donacije		1.940,00	1.940,00	
<b>Glava: 00103</b>	<b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68%
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>67.433.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>63.748.000,00</b>	<b>94,53%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-12.653,29	17.346,71	57,82%
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>63.935.960,00</b>	<b>-3.424.806,71</b>	<b>60.511.153,29</b>	<b>94,64%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>63.935.960,00</b>	<b>-3.424.806,71</b>	<b>60.511.153,29</b>	<b>94,64%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>62.685.960,00</b>	<b>-3.739.000,00</b>	<b>58.946.960,00</b>	<b>94,04%</b>
311 Plaće (Bruto)		49.830.960,00	-2.900.960,00	46.930.000,00	94,18%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.900.000,00	-350.000,00	2.550.000,00	87,93%
313 Doprinosi na plaće		8.340.000,00	-488.040,00	7.851.960,00	94,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		780.000,00		780.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		255.000,00		255.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		130.000,00		130.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>331.930,62</b>	<b>331.930,62</b>	
311 Plaće (Bruto)			277.064,53	277.064,53	
313 Doprinosi na plaće			54.866,09	54.866,09	
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-20.000,00		
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>2.262,67</b>	<b>2.262,67</b>	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.262,67	2.262,67	
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
323 Rashodi za usluge		3.030.000,00	-230.000,00	2.800.000,00	92,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		143.000,00	4.000,00	147.000,00	102,80%
<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.585.000,00</b>		<b>1.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 200203 Otplata zajma i kredita</b>		<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>635.000,00</b>	<b>-21.957,74</b>	<b>613.042,26</b>	<b>96,54%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		265.000,00	-21.957,74	243.042,26	91,71%
<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici</b>			<b>21.957,74</b>	<b>21.957,74</b>	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			21.957,74	21.957,74	
<b>A 200205 Jamstvena zaliha</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00		300.000,00	100,00%
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00		100.000,00	100,00%
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>22.522.000,00</b>	<b>128,54%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>819.550,00</b>	<b>4.469.315,82</b>	<b>5.288.865,82</b>	<b>645,34%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-9.000,00	30.000,00	76,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	-11.000,00	53.000,00	82,81%
323 Rashodi za usluge		47.000,00	-25.000,00	22.000,00	46,81%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.550,00	-19.684,18	24.865,82	55,82%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>350.000,00</b>	<b>4.622.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>1420,57%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>144,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>144,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>144,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	22.000,00	72.000,00	144,00%
<b>A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			4.600.000,00	4.600.000,00	
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>68,52%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>		<b>135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51,85%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51,85%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51,85%</b>
323 Rashodi za usluge		130.000,00	-65.000,00	65.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73,33%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73,33%</b>
323 Rashodi za usluge		75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>8.233.150,00</b>	<b>-811.015,82</b>	<b>7.422.134,18</b>	<b>90,15%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>6.167.150,00</b>	<b>-286.965,82</b>	<b>5.880.184,18</b>	<b>95,35%</b>
<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.526.000,00	-186.000,00	3.340.000,00	94,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00		93.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		582.000,00	-37.000,00	545.000,00	93,64%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.965.950,00</b>	<b>-63.965,82</b>	<b>1.901.984,18</b>	<b>96,75%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.965.950,00</b>	<b>-63.965,82</b>	<b>1.901.984,18</b>	<b>96,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.857.800,00</b>	<b>-108.750,00</b>	<b>1.749.050,00</b>	<b>94,15%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		108.000,00	-15.334,00	92.666,00	85,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		1.208.000,00	-52.750,00	1.155.250,00	95,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.500,00	-25.000,00	169.500,00	87,15%
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			9.334,00	9.334,00	
422 Postrojenja i oprema		38.500,00		38.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	-5.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>98.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>128.150,00</b>	<b>130,57%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			7.075,00	7.075,00	
323 Rashodi za usluge		28.150,00		28.150,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	22.925,00	72.925,00	145,85%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>8.273,38</b>	<b>8.273,38</b>	
323 Rashodi za usluge			8.273,38	8.273,38	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.510,80</b>	<b>11.510,80</b>	<b>115,11%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.510,80	11.510,80	115,11%
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>-524.050,00</b>	<b>1.541.950,00</b>	<b>74,63%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>618.750,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>618.750,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>685.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>553.750,00</b>	<b>80,84%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		675.000,00	-126.250,00	548.750,00	81,30%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>721.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>69,56%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>721.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>69,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>661.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>66,79%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
323 Rashodi za usluge		646.000,00	-210.000,00	436.000,00	67,49%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		555.000,00	-170.300,00	384.700,00	69,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>8.468.300,00</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>9.811.000,00</b>	<b>115,86%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.558.700,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>91,99%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.546.000,00	-168.114,16	1.377.885,84	89,13%
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.100,00	-9.450,00	24.650,00	72,29%
313 Doprinosi na plaće		255.000,00	-27.285,84	227.714,16	89,30%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>723.600,00</b>		<b>723.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>723.600,00</b>		<b>723.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>723.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>708.600,00</b>	<b>97,93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		93.300,00	-10.000,00	83.300,00	89,28%
323 Rashodi za usluge		449.500,00	6.000,00	455.500,00	101,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.900,00	-5.000,00	84.900,00	94,44%
343 Ostali financijski rashodi		7.300,00	-2.500,00	4.800,00	65,75%
412 Nematerijalna imovina		26.600,00	-15.200,00	11.400,00	42,86%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	14.700,00	19.700,00	394,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>5.909.600,00</b>	<b>1.547.550,00</b>	<b>7.457.150,00</b>	<b>126,19%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>567.094,30</b>	<b>-187.894,30</b>	<b>379.200,00</b>	<b>66,87%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>567.094,30</b>	<b>-187.894,30</b>	<b>379.200,00</b>	<b>66,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>339.000,00</b>		<b>339.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		194.000,00	25.000,00	219.000,00	112,89%
412 Nematerijalna imovina		15.000,00	-15.000,00		
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>228.094,30</b>	<b>-217.894,30</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4,47%</b>
323 Rashodi za usluge		228.094,30	-217.894,30	10.200,00	4,47%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>475.600,00</b>	<b>-8.893,98</b>	<b>466.706,02</b>	<b>98,13%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>475.600,00</b>	<b>-8.893,98</b>	<b>466.706,02</b>	<b>98,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>263.600,00</b>		<b>263.600,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		78.600,00	-2.550,00	76.050,00	96,76%
323 Rashodi za usluge		181.000,00	6.550,00	187.550,00	103,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-4.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>44.187,50</b>	<b>44.187,50</b>	
323 Rashodi za usluge			44.187,50	44.187,50	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>210.000,00</b>	<b>-204.807,34</b>	<b>5.192,66</b>	<b>2,47%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-15.000,00		
323 Rashodi za usluge		160.000,00	-154.807,34	5.192,66	3,25%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	-35.000,00		
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			69.000,00	69.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>60.822,09</b>	<b>60.822,09</b>	
412 Nematerijalna imovina			60.822,09	60.822,09	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>23.903,77</b>	<b>23.903,77</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.482,36	19.482,36	
323	Rashodi za usluge		4.421,41	4.421,41	
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>1.712.916,28</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>135,24%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>1.712.916,28</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>135,24%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>981.183,50</b>	<b>-609.283,50</b>	<b>371.900,00</b>	<b>37,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	-84.100,00	90.900,00	51,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	53,33%
313	Doprinosi na plaće	61.000,00	-46.000,00	15.000,00	24,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.120,00	-42.120,00	5.000,00	10,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.098,00	-3.098,00		
323	Rashodi za usluge	85.466,00	-78.466,00	7.000,00	8,19%
412	Nematerijalna imovina	506.532,00	-256.532,00	250.000,00	49,36%
422	Postrojenja i oprema	55.567,50	-55.567,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	-37.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700,00	-2.700,00		
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>888.516,50</b>	<b>692.683,50</b>	<b>1.581.200,00</b>	<b>177,96%</b>
311	Plaće (Bruto)		55.600,00	55.600,00	
313	Doprinosi na plaće		9.200,00	9.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		42.120,00	42.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.723,00	-1.973,00	3.750,00	65,53%
323	Rashodi za usluge	471.876,00	283.842,82	755.718,82	160,15%
412	Nematerijalna imovina	253.762,00	138.263,86	392.025,86	154,49%
422	Postrojenja i oprema	117.255,50	80.758,84	198.014,34	168,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	82.571,48	119.771,48	321,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700,00	2.299,50	4.999,50	185,17%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>971.729,75</b>	<b>971.729,75</b>	
323	Rashodi za usluge		67.250,00	67.250,00	
412	Nematerijalna imovina		904.479,75	904.479,75	
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>639.990,24</b>	<b>639.990,24</b>	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
412	Nematerijalna imovina		272.466,85	272.466,85	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		93.483,42	93.483,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		194.039,97	194.039,97	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.991.477,70</b>	<b>12.886,26</b>	<b>3.004.363,96</b>	<b>100,43%</b>
311	Plaće (Bruto)		86.000,00	86.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.500,00	10.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.830,00	-11.830,00		
323	Rashodi za usluge	292.668,00	-178.468,00	114.200,00	39,02%
412	Nematerijalna imovina	2.303.344,70	58.519,08	2.361.863,78	102,54%
422	Postrojenja i oprema	197.435,00	-1.955,70	195.479,30	99,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.600,00	5.555,38	179.155,38	103,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.600,00	44.565,50	57.165,50	453,69%
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenešena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>4.910,03</b>	<b>4.910,03</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.910,03	4.910,03	
<b>K 330208</b>	<b>Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
323	Rashodi za usluge	5.728,00	-5.728,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije</b>		<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		5.600,00	5.600,00	
	313 Doprinosi na plaće		950,00	950,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		22.800,00	22.800,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.300,00	3.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>498.671.040,00</b>	<b>-5.653.040,00</b>	<b>493.018.000,00</b>	<b>98,87%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.712.377,00</b>	<b>-260.296,72</b>	<b>2.452.080,28</b>	<b>90,40%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00		25.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.382,50	-35.382,50	140.000,00	79,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.912,00	-11.156,34	13.755,66	55,22%
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>2.470.482,50</b>	<b>-208.757,88</b>	<b>2.261.724,62</b>	<b>91,55%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.234.335,00		1.234.335,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		71.060,00		71.060,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	-2.600,00	2.600,00	50,00%
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
381 Tekuće donacije		250.000,00	-250.000,00		
<b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			223.842,12	223.842,12	
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
<b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-170.000,00		
<b>A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>		<b>297.887,50</b>		<b>297.887,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>297.887,50</b>		<b>297.887,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>46.700,00</b>		<b>46.700,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		7.993,75	22.256,25	30.250,00	378,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	38.706,25	-22.256,25	16.450,00	42,50%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>251.187,50</b>		<b>251.187,50</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.518,75		44.518,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	206.668,75		206.668,75	100,00%
	<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>495.958.663,00</b>	<b>-5.392.743,28</b>	<b>490.565.919,72</b>	<b>98,91%</b>
	<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>405.277.765,00</b>	<b>1.838.241,46</b>	<b>407.116.006,46</b>	<b>100,45%</b>
	<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>193.042.314,00</b>	<b>190.628,99</b>	<b>193.232.942,99</b>	<b>100,10%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>193.042.314,00</b>	<b>190.628,99</b>	<b>193.232.942,99</b>	<b>100,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	428.000,00		428.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	72.000,00		72.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>36.831.726,00</b>	<b>-1.456.868,98</b>	<b>35.374.857,02</b>	<b>96,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.465.994,00	-2.811.500,08	11.654.493,92	80,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.616,00	-94.338,00	731.278,00	88,57%
313	Doprinosi na plaće	2.141.124,00	-453.589,55	1.687.534,45	78,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.815.474,00	-145.721,00	1.669.753,00	91,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.012.514,00	-506.618,00	4.505.896,00	89,89%
323	Rashodi za usluge	10.843.239,00	-277.898,56	10.565.340,44	97,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.485,21	3.485,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493.560,00	-137.660,00	1.355.900,00	90,78%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	141.705,00	-15.420,00	126.285,00	89,12%
381	Tekuće donacije	2.500,00	5.000,00	7.500,00	300,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.007.391,00	3.007.391,00	
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>884.480,75</b>	<b>884.480,75</b>	
311	Plaće (Bruto)		514.000,00	514.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	120.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.480,75	12.480,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		138.000,00	138.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00		320.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00		1.140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00		160.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>150.474.490,00</b>	<b>-2.360.052,62</b>	<b>148.114.437,38</b>	<b>98,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	95.210.669,00	563.898,93	95.774.567,93	100,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.730.855,00	-28.440,00	2.702.415,00	98,96%
313	Doprinosi na plaće	15.377.487,00	1.548,22	15.379.035,22	100,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.913.071,00	154.998,00	3.068.069,00	105,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.479.691,00	-313.532,00	20.166.159,00	98,47%	
323	Rashodi za usluge	12.998.122,00	-2.509.145,77	10.488.976,23	80,70%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.800,00	-229.800,00	534.000,00	69,91%	
343	Ostali financijski rashodi	795,00	420,00	1.215,00	152,83%	
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>41.427,30</b>	<b>41.427,30</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju		41.427,30	41.427,30		
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>676.475,28</b>	<b>676.475,28</b>		
311	Plaće (Bruto)		676.475,28	676.475,28		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>147.380,00</b>	<b>1.112.171,00</b>	<b>854,63%</b>	
311	Plaće (Bruto)		667.938,00	667.938,00		
313	Doprinosi na plaće		27.652,00	27.652,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.961,00	22.961,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		431.000,00	431.000,00		
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.380,00	-27.380,00			
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>350.295,26</b>	<b>350.295,26</b>		
311	Plaće (Bruto)		181.308,10	181.308,10		
313	Doprinosi na plaće		149.332,37	149.332,37		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79	12.654,79		
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>654.968,00</b>	<b>562.701,00</b>	<b>1.217.669,00</b>	<b>185,91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	363.485,00		363.485,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju		534.106,00	534.106,00		
323	Rashodi za usluge		4.595,00	4.595,00		
422	Postrojenja i oprema	291.483,00	24.000,00	315.483,00	108,23%	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>			<b>353.750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>733.750,00</b>	<b>207,42%</b>
323	Rashodi za usluge	193.750,00	5.000,00	198.750,00	102,58%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	375.000,00	535.000,00	334,38%	
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>191.717.621,00</b>	<b>115.509,85</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>100,06%</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>191.717.621,00</b>	<b>115.509,85</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>100,06%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>717.960,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>782.960,00</b>	<b>109,05%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.960,00	-34.000,00	411.960,00	92,38%	
323	Rashodi za usluge		90.612,00	90.612,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.388,00	8.388,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>14.247.178,00</b>	<b>-1.955.879,16</b>	<b>12.291.298,84</b>	<b>86,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.091.169,00	-86.139,16	8.005.029,84	98,94%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	857.800,00	13.960,00	871.760,00	101,63%	
313	Doprinosi na plaće	423.633,00	10.000,00	433.633,00	102,36%	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.076,00	-37.000,00	95.076,00	71,99%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.291,00	-736.900,00	1.243.391,00	62,79%	
323	Rashodi za usluge	2.341.059,00	-1.027.100,00	1.313.959,00	56,13%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00		5.500,00	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.450,00	-12.000,00	143.450,00	92,28%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		150.000,00	100,00%	
343	Ostali financijski rashodi	110.200,00	-80.700,00	29.500,00	26,77%	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>1.439.702,19</b>	<b>1.439.702,19</b>		
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		26.616,00	26.616,00		
323	Rashodi za usluge		1.393.086,19	1.393.086,19		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>172.873.441,00</b>	<b>-1.272.056,00</b>	<b>171.601.385,00</b>	<b>99,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	94.164.216,00	2.849.855,43	97.014.071,43	103,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.932.485,00	-64.209,00	3.868.276,00	98,37%
313	Doprinosi na plaće	15.059.204,00	893.294,81	15.952.498,81	105,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.473.710,00	-216.799,00	4.256.911,00	95,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.188.398,00	-4.330.598,00	35.857.800,00	89,22%
323	Rashodi za usluge	13.652.128,00	-1.291.409,24	12.360.718,76	90,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	947.200,00	121.600,00	1.068.800,00	112,84%
343	Ostali financijski rashodi	313.100,00	-120.400,00	192.700,00	61,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	-82.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		992.609,00	992.609,00	
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.034.404,38</b>	<b>1.034.404,38</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00	192.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		822.404,38	822.404,38	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.846.000,00</b>	<b>-78.194,00</b>	<b>2.767.806,00</b>	<b>97,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.640.800,00	116.006,00	1.756.806,00	107,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	-188.000,00	28.000,00	12,96%
313	Doprinosi na plaće	269.300,00	-5.300,00	264.000,00	98,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	-4.400,00	598.600,00	99,27%
323	Rashodi za usluge	81.800,00	3.000,00	84.800,00	103,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	500,00	7.600,00	107,04%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>441.025,79</b>	<b>441.025,79</b>	
311	Plaće (Bruto)		367.697,04	367.697,04	
313	Doprinosi na plaće		10.352,75	10.352,75	
321	Naknade troškova zaposlenima		62.976,00	62.976,00	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>590.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>597.300,00</b>	<b>101,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	37.300,00	437.300,00	109,33%
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>385.748,65</b>	<b>385.748,65</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		385.748,65	385.748,65	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>443.042,00</b>	<b>48.458,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>110,94%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge	443.042,00	-151.542,00	291.500,00	65,80%
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>-1.793.371,54</b>	<b>6.631.760,46</b>	<b>78,71%</b>
<b>Funk. klas. 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>-1.793.371,54</b>	<b>6.631.760,46</b>	<b>78,71%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	690.103,00		690.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.897,00		111.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00		30.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.767.590,00</b>	<b>-665.642,79</b>	<b>1.101.947,21</b>	<b>62,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.428.095,00	-499.228,00	928.867,00	65,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	235.636,00	-142.899,79	92.736,21	39,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.359,00	-18.515,00	52.844,00	74,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>-2.729.052,00</b>	<b>3.068.490,00</b>	<b>52,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.778.927,00	-2.249.566,00	2.529.361,00	52,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		35.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	746.821,00	-334.692,00	412.129,00	55,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.794,00	-89.794,00	77.000,00	46,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.601.323,25</b>	<b>1.601.323,25</b>	
311	Plaće (Bruto)		1.300.000,00	1.300.000,00	
313	Doprinosi na plaće		160.000,00	160.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		96.323,25	96.323,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	45.000,00	
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.609.442,00		3.609.442,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	595.558,00		595.558,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00		124.000,00	100,00%
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	516.137,00		516.137,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.163,00		85.163,00	100,00%
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.368.700,00</b>		<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.368.700,00</b>		<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	684.979,00		684.979,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	113.021,00		113.021,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	355.700,00		355.700,00	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.215.000,00</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	725.253,00	-20.881,00	704.372,00	97,12%
313	Doprinosi na plaće	119.667,00	-3.445,00	116.222,00	97,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	269.280,00	24.326,00	293.606,00	109,03%
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>44.875,16</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>103,33%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>44.875,16</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>103,33%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>		<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	626.635,00		626.635,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	103.395,00		103.395,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250,00		5.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	198.220,00		198.220,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>77.100,00</b>		<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	77.100,00		77.100,00	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>238.000,00</b>		<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00		128.000,00	100,00%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>44.875,16</b>	<b>44.875,16</b>	
323	Rashodi za usluge		44.875,16	44.875,16	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.923,00		25.923,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	4.277,00		4.277,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
<b>A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		65.000,00	-65.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	-65.000,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00		
<b>A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		205.000,00		205.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	169.099,00		169.099,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.901,00		27.901,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>		<b>3.175.098,00</b>	<b>345.599,00</b>	<b>3.520.697,00</b>	<b>110,88%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.175.098,00	345.599,00	3.520.697,00	110,88%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.200,00	6.000,00	64.200,00	110,31%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00		3.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.116.898,00	339.599,00	3.456.497,00	110,90%
311	Plaće (Bruto)	2.264.601,00	291.491,28	2.556.092,28	112,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	321.396,00	48.107,72	369.503,72	114,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	173.745,00		173.745,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	287.156,00		287.156,00	100,00%
<b>A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO			3.000.000,00	3.000.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.000.000,00	3.000.000,00	
311	Plaće (Bruto)		2.600.000,00	2.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće		400.000,00	400.000,00	
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>29.403.408,00</b>	<b>-8.480.162,00</b>	<b>20.923.246,00</b>	<b>71,16%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	59.520,00		59.520,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.680,00		10.680,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00		107.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.300,00		42.300,00	100,00%
<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>		<b>2.118.192,00</b>	<b>-537.609,00</b>	<b>1.580.583,00</b>	<b>74,62%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.118.192,00	-537.609,00	1.580.583,00	74,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	84.778,00		84.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	50.222,00		50.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00		101.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		436.790,00	-286.540,00	150.250,00	34,40%
311	Plaće (Bruto)	153.210,00	-97.065,00	56.145,00	36,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	58.580,00	-49.475,00	9.105,00	15,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	-100.000,00	48.000,00	32,43%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	-40.000,00	24.000,00	37,50%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>491.402,00</b>		<b>491.402,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	404.859,00		404.859,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	66.543,00		66.543,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-32.069,00</b>	<b>267.931,00</b>	<b>89,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-32.069,00	267.931,00	89,31%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>649.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>66,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	462.661,00	-187.983,00	274.678,00	59,37%
313	Doprinosi na plaće	76.339,00	-31.017,00	45.322,00	59,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>103,86%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>103,86%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	415.000,00		415.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>246.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>116,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	137.486,00	34.503,03	171.989,03	125,10%
313	Doprinosi na plaće	23.648,00	5.698,97	29.346,97	124,10%
323	Rashodi za usluge	84.964,00		84.964,00	100,00%
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>22.291.431,00</b>	<b>-9.027.108,00</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>59,50%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>22.291.431,00</b>	<b>-9.027.108,00</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>59,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	549.500,00		549.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	152.300,00		152.300,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>15.124.890,00</b>	<b>-6.012.500,00</b>	<b>9.112.390,00</b>	<b>60,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.197.139,00	-1.576.084,00	4.621.055,00	74,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00		260.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.001.143,00	-235.681,00	765.462,00	76,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000,00	-64.000,00	238.000,00	78,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.186.000,00	-3.213.300,00	1.972.700,00	38,04%
323	Rashodi za usluge	1.903.108,00	-897.435,00	1.005.673,00	52,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.100,00	-49.100,00	114.000,00	69,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00		50.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	52.400,00	33.100,00	85.500,00	163,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.279.309,00</b>	<b>-2.279.309,00</b>		
323	Rashodi za usluge	2.279.309,00	-2.279.309,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.987.232,00</b>	<b>-735.299,00</b>	<b>3.251.933,00</b>	<b>81,56%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.416.815,00	-665.786,43	1.751.028,57	72,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00		42.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	450.075,00	-109.180,57	340.894,43	75,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	952.836,00	12.100,00	964.936,00	101,27%
323	Rashodi za usluge	125.006,00	27.568,00	152.574,00	122,05%
<b>A 420706 Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>436.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>438.800,00</b>	<b>100,45%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>436.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>438.800,00</b>	<b>100,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>138.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>101,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.324,00	1.679,87	87.003,87	101,97%
313	Doprinosi na plaće	14.676,00	280,13	14.956,13	101,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.600,00		9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.400,00		32.400,00	100,00%
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	858.369,00		858.369,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	141.631,00		141.631,00	100,00%
<b>A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
313	Doprinosi na plaće	26.250,00	-8.750,00	17.500,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.750,00	-850,00	21.900,00	96,26%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-400,00	600,00	60,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	76,19%
313	Doprinosi na plaće	17.500,00		17.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.280,00	-16.380,00	21.900,00	57,21%
323	Rashodi za usluge	1.720,00	-1.120,00	600,00	34,88%
<b>T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika</b>		<b>1.510.847,00</b>	<b>1.142.393,00</b>	<b>2.653.240,00</b>	<b>175,61%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.510.847,00</b>	<b>1.142.393,00</b>	<b>2.653.240,00</b>	<b>175,61%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>44.744,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>136.844,00</b>	<b>305,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.972,00	72.145,00	82.117,00	823,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		11.904,00	11.904,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.445,00	5.445,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	600,00	
323	Rashodi za usluge	34.772,00	506,00	35.278,00	101,46%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.466.103,00</b>	<b>827.293,00</b>	<b>2.293.396,00</b>	<b>156,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	761.499,00	670.449,00	1.431.948,00	188,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.222,00	18.222,00	
313	Doprinosi na plaće	116.329,00	69.227,00	185.556,00	159,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.266,00	33.126,00	63.392,00	209,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.400,00	3.400,00	
323	Rashodi za usluge	558.009,00	2.869,00	560.878,00	100,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		191.416,00	191.416,00	
313	Doprinosi na plaće		31.584,00	31.584,00	
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>61.277.490,00</b>	<b>1.249.177,26</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>102,04%</b>
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>		<b>18.993.937,00</b>	<b>3.452.022,98</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>118,17%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>18.993.937,00</b>	<b>3.452.022,98</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>118,17%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.129.002,00</b>	<b>-1.705.616,00</b>	<b>2.423.386,00</b>	<b>58,69%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	156.000,00	196.000,00	490,00%
323	Rashodi za usluge	186.541,00	231.384,00	417.925,00	224,04%
412	Nematerijalna imovina	249.000,00	-124.999,34	124.000,66	49,80%
422	Postrojenja i oprema	2.653.461,00	-1.856.780,66	796.680,34	30,02%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.780,00	28.780,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.245.342,00</b>	<b>-902.772,00</b>	<b>1.342.570,00</b>	<b>59,79%</b>
323	Rashodi za usluge		165.000,00	165.000,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	77.000,00	137.000,00	228,33%
422	Postrojenja i oprema	2.036.342,00	-1.144.772,00	891.570,00	43,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00		133.000,00	100,00%
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>7.000.593,00</b>	<b>3.732.562,00</b>	<b>10.733.155,00</b>	<b>153,32%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	55.817,00	380.817,00	117,17%
323	Rashodi za usluge	3.702.716,00	2.198.906,00	5.901.622,00	159,39%
412	Nematerijalna imovina		3.825,34	3.825,34	
422	Postrojenja i oprema	215.283,00	1.580.396,66	1.795.679,66	834,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.383,00	-206.383,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.211,00		2.551.211,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>2.449.816,00</b>	<b>2.449.816,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		44.000,00	44.000,00	
422	Postrojenja i oprema		2.278.316,00	2.278.316,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		127.500,00	127.500,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		50.700,00	50.700,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>119.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>133,61%</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	40.000,00	155.000,00	134,78%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>38.582,98</b>	<b>38.582,98</b>	
323	Rashodi za usluge		38.582,98	38.582,98	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>-51.250,00</b>	<b>5.248.750,00</b>	<b>99,03%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.300.000,00	-51.250,00	5.248.750,00	99,03%
	<b>K 420803 Znavljanje voznog parka</b>	<b>1.980.856,00</b>	<b>267.438,00</b>	<b>2.248.294,00</b>	<b>113,50%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.980.856,00</b>	<b>267.438,00</b>	<b>2.248.294,00</b>	<b>113,50%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>18.356,00</b>		<b>18.356,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.207,00		1.207,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.149,00		17.149,00	100,00%
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>267.438,00</b>	<b>2.229.938,00</b>	<b>113,63%</b>
	423 Prijevozna sredstva	1.962.500,00	267.438,00	2.229.938,00	113,63%
	<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>15.791.300,00</b>	<b>-5.494.309,16</b>	<b>10.296.990,84</b>	<b>65,21%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>15.791.300,00</b>	<b>-5.494.309,16</b>	<b>10.296.990,84</b>	<b>65,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>-1.793.500,00</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.793.500,00	-1.793.500,00		
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.901.806,84</b>	<b>2.901.806,84</b>	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.801.806,84	2.801.806,84	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>355.000,00</b>	<b>-296.616,00</b>	<b>58.384,00</b>	<b>16,45%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-50.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	-246.616,00	58.384,00	19,14%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	40.000,00	
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>10.342.800,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>6.342.800,00</b>	<b>61,33%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.342.800,00	-4.000.000,00	6.342.800,00	61,33%
	<b>Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>954.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00	954.000,00	
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>-3.300.000,00</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	-3.300.000,00		
	<b>K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>	<b>17.120.539,00</b>	<b>1.464.025,44</b>	<b>18.584.564,44</b>	<b>108,55%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>17.120.539,00</b>	<b>1.464.025,44</b>	<b>18.584.564,44</b>	<b>108,55%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>178.500,00</b>		<b>178.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	178.500,00		178.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>321.414,00</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.414,00		321.414,00	100,00%
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>10.650.000,00</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>5.970.625,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.970.625,00		5.970.625,00	100,00%
	<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>1.464.025,44</b>	<b>1.464.025,44</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.464.025,44	1.464.025,44	
	<b>K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>	<b>7.390.858,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>8.950.858,00</b>	<b>121,11%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>7.390.858,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>8.950.858,00</b>	<b>121,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	-2.500.000,00		
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000,00	2.600.000,00	
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>4.890.858,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.460.000,00	1.460.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>489.066.000,00</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>497.950.000,00</b>	<b>101,82%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.372.809,15</b>	<b>-118.510,90</b>	<b>1.254.298,25</b>	<b>91,37%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.296,67	-12.498,42	27.798,25	68,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		53.500,00		53.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	-13.500,00	19.000,00	58,46%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>977.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>882.000,00</b>	<b>90,23%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>160.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40,50%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>160.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.256,24</b>	<b>-50.256,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37,38%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.256,24	-50.256,24	30.000,00	37,38%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>80.256,24</b>	<b>-45.256,24</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43,61%</b>
381 Tekuće donacije		80.256,24	-45.256,24	35.000,00	43,61%
<b>A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>262.000,00</b>		<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		32.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.000,00		18.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00		130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>241.159.494,42</b>	<b>4.812.847,90</b>	<b>245.972.342,32</b>	<b>102,00%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>211.086.444,60</b>	<b>5.069.879,64</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>102,40%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>206.045.386,12</b>	<b>3.001.143,72</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>101,46%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>206.045.386,12</b>	<b>3.001.143,72</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>101,46%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>602.783,56</b>	<b>-136.012,55</b>	<b>466.771,01</b>	<b>77,44%</b>
311	Plaće (Bruto)		3.287,56	3.287,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		542,44	542,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.090,00	-40.340,00	18.750,00	31,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.781,51	-17.764,11	114.017,40	86,52%
323	Rashodi za usluge	230.047,48	-56.527,59	173.519,89	75,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.047,85	1.172,15	3.220,00	157,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.101,00	-11.816,49	65.284,51	84,67%
343	Ostali financijski rashodi	4.236,72	183,28	4.420,00	104,33%
422	Postrojenja i oprema	93.900,00	-36.249,79	57.650,21	61,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.579,00	1.500,00	6.079,00	132,76%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>547.232,89</b>	<b>547.232,89</b>	
311	Plaće (Bruto)		22.133,56	22.133,56	
313	Doprinosi na plaće		3.652,04	3.652,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.256,27	30.256,27	
322	Rashodi za materijal i energiju		314.418,72	314.418,72	
323	Rashodi za usluge		73.214,41	73.214,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.557,89	8.557,89	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.363.540,86</b>	<b>-1.536.212,18</b>	<b>6.827.328,68</b>	<b>81,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.724,00	5.000,00	40.724,00	114,00%
313	Doprinosi na plaće	6.140,00	1.100,00	7.240,00	117,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	167.717,52	-74.227,52	93.490,00	55,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.973.611,90	-1.249.227,77	5.724.384,13	82,09%
323	Rashodi za usluge	770.474,44	-139.466,89	631.007,55	81,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.320,00	-40.000,00	48.320,00	54,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.553,00	-30.160,00	237.393,00	88,73%
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46%
422	Postrojenja i oprema	35.400,00	-10.230,00	25.170,00	71,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>21.284.903,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>20.884.903,00</b>	<b>98,12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.252.114,16	-286.609,71	965.504,45	77,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.136.897,01	337.581,72	9.474.478,73	103,69%
323	Rashodi za usluge	10.381.891,49	-442.155,57	9.939.735,92	95,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.870,34	-9.339,44	428.530,90	97,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	76.130,00	523,00	76.653,00	100,69%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>429.959,72</b>	<b>429.959,72</b>	
311	Plaće (Bruto)		5.360,82	5.360,82	
313	Doprinosi na plaće		884,54	884,54	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.524,12	8.524,12	
322	Rashodi za materijal i energiju		323.419,70	323.419,70	
323	Rashodi za usluge		90.998,59	90.998,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		771,95	771,95	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>51.664,82</b>	<b>51.664,82</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.347,20	38.347,20	
323	Rashodi za usluge		13.317,62	13.317,62	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>175.549.316,16</b>	<b>1.719.266,12</b>	<b>177.268.582,28</b>	<b>100,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	139.913.948,59	958.089,92	140.872.038,51	100,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.157.999,00	291.740,00	5.449.739,00	105,66%
313	Doprinosi na plaće	23.698.243,61	477.143,18	24.175.386,79	102,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.058.891,23	-77.835,28	4.981.055,95	98,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	378.858,41	-3.694,53	375.163,88	99,02%
323	Rashodi za usluge	503.533,69	88,16	503.621,85	100,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.379,63	-4.794,83	80.584,80	94,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.222,00	117.837,50	626.059,50	123,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.240,00	2.192,00	163.432,00	101,36%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	-41.500,00	21.500,00	34,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>569.757,94</b>	<b>569.757,94</b>	
311	Plaće (Bruto)		22.547,34	22.547,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	1.296,00	
313	Doprinosi na plaće		3.455,05	3.455,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.294,94	22.294,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		432.172,08	432.172,08	
323	Rashodi za usluge		50.418,21	50.418,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.192,67	6.192,67	
412	Nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.379,25	20.379,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2,40	2,40	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>138.891,00</b>	<b>-21.341,00</b>	<b>117.550,00</b>	<b>84,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.591,00	-6.691,00	15.900,00	70,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	69,23%
323	Rashodi za usluge	28.900,00	20.950,00	49.850,00	172,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	-18.000,00	2.500,00	12,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-600,00	300,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>50.268,98</b>	<b>50.268,98</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.095,00	2.095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.182,04	15.182,04	
323	Rashodi za usluge		31.591,94	31.591,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
412	Nematerijalna imovina		400,00	400,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>105.951,54</b>	<b>-15.043,52</b>	<b>90.908,02</b>	<b>85,80%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	801,72	8.601,72	110,28%
323	Rashodi za usluge	88.620,00	-15.216,70	73.403,30	82,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	8.356,00	-536,00	7.820,00	93,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.175,54	-92,54	1.083,00	92,13%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>1.741.602,50</b>	<b>1.741.602,50</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.062,41	8.062,41	
323	Rashodi za usluge		1.733.535,88	1.733.535,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4,21	4,21	
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99.785,00</b>	<b>599.785,00</b>	<b>119,96%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>99.785,00</b>	<b>599.785,00</b>	<b>119,96%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>97.310,00</b>	<b>97.310,00</b>	
323	Rashodi za usluge		97.310,00	97.310,00	
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	
323	Rashodi za usluge		2.475,00	2.475,00	
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>807.790,00</b>	<b>1.878.022,81</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>332,49%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>807.790,00</b>	<b>1.878.022,81</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>332,49%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>127.903,80</b>	<b>90.927,96</b>	<b>71,09%</b>
422	Postrojenja i oprema	122.703,80	-34.719,84	87.983,96	71,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.200,00	-2.256,00	2.944,00	56,62%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>94.575,82</b>	<b>94.575,82</b>	
422	Postrojenja i oprema		94.017,98	94.017,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		557,84	557,84	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>208.624,11</b>	<b>127.945,00</b>	<b>61,33%</b>
422	Postrojenja i oprema	200.124,11	-79.179,11	120.945,00	60,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>92.179,05</b>	<b>92.179,05</b>	
422	Postrojenja i oprema		92.179,05	92.179,05	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>248.161,09</b>	<b>624.136,09</b>	<b>251,50%</b>
412	Nematerijalna imovina		1.684,00	1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	187.661,09	381.291,00	568.952,09	303,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.500,00	-6.000,00	53.500,00	89,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	-1.000,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>269.538,72</b>	<b>269.538,72</b>	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		260.669,50	260.669,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.649,22	5.649,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.220,00	2.220,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>12.500,00</b>	<b>24.365,00</b>	<b>194,92%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	11.865,00	24.365,00	194,92%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>43.957,57</b>	<b>43.957,57</b>	
422	Postrojenja i oprema		30.227,80	30.227,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.729,77	13.729,77	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>			<b>10.601,00</b>	<b>8.111,00</b>	<b>76,51%</b>
422	Postrojenja i oprema	9.635,00	-2.490,00	7.145,00	74,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>1.110.076,60</b>	<b>1.110.076,60</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		330.000,00	330.000,00	
422	Postrojenja i oprema		760.076,60	760.076,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00		236.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	632.506,38	59.843,36	692.349,74	109,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.864.762,10	31.084,75	2.895.846,85	101,09%
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>29.805.335,37</b>	<b>-251.839,13</b>	<b>29.553.496,24</b>	<b>99,16%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>-884.046,61</b>	<b>7.004.262,45</b>	<b>88,79%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>-884.046,61</b>	<b>7.004.262,45</b>	<b>88,79%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	293.893,99	-74.484,66	219.409,33	74,66%
313	Doprinosi na plaće	48.857,27	-12.529,38	36.327,89	74,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.248,74	-17.485,96	39.762,78	69,46%
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.979.231,69</b>	<b>-980.884,26</b>	<b>2.998.347,43</b>	<b>75,35%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.295.500,65	-231.493,16	1.064.007,49	82,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.173,80	-7.536,42	46.637,38	86,09%
313	Doprinosi na plaće	153.696,07	-27.614,06	126.082,01	82,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.069,57	-18.740,00	40.329,57	68,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	958.483,29	-320.098,05	638.385,24	66,60%
323	Rashodi za usluge	1.298.158,31	-327.376,95	970.781,36	74,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.150,00	-42.140,00	110.010,00	72,30%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-5.885,62	2.114,38	26,43%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>162.639,71</b>	<b>162.639,71</b>	
311	Plaće (Bruto)		96.911,41	96.911,41	
313	Doprinosi na plaće		15.542,48	15.542,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,90	2.500,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.600,38	15.600,38	
323	Rashodi za usluge		29.084,54	29.084,54	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.509.077,37</b>	<b>-54.483,35</b>	<b>3.454.594,02</b>	<b>98,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.824.143,72	-75.861,58	2.748.282,14	97,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.916,08	-1.598,33	73.317,75	97,87%
313	Doprinosi na plaće	490.663,16	-6.533,39	484.129,77	98,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.041,13	-12.857,20	60.183,93	82,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.973,28	30.367,15	68.340,43	179,97%
323	Rashodi za usluge	8.340,00	12.000,00	20.340,00	243,88%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>88.681,29</b>	<b>88.681,29</b>	
311	Plaće (Bruto)		72.681,29	72.681,29	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>210.149,88</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>108,14%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>210.149,88</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>108,14%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>670.347,15</b>	<b>50.256,24</b>	<b>720.603,39</b>	<b>107,50%</b>
311	Plaće (Bruto)	670.347,15	50.256,24	720.603,39	107,50%
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.727.457,27</b>	<b>-29.710,36</b>	<b>1.697.746,91</b>	<b>98,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	946.971,50	-35,88	946.935,62	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.225,00	-1.858,31	107.366,69	98,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	265.975,38	577,32	266.552,70	100,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	205.996,92	-37.304,94	168.691,98	81,89%
323	Rashodi za usluge	199.288,47	8.911,45	208.199,92	104,47%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>183.105,00</b>	<b>-27.396,00</b>	<b>155.709,00</b>	<b>85,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	146.620,00	-21.070,00	125.550,00	85,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	-2.250,00	6.250,00	73,53%
313	Doprinosi na plaće	25.585,00	-3.476,00	22.109,00	86,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-600,00	1.800,00	75,00%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		217.000,00	217.000,00	
<b>A 530222 Programi školskog kurikulumu</b>		<b>1.195.471,28</b>	<b>-44.405,98</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>96,29%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.195.471,28</b>	<b>-44.405,98</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>96,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.076,66	2.776,44	25.853,10	112,03%
313	Doprinosi na plaće	3.873,34	773,56	4.646,90	119,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.418,00	-868,00	43.550,00	98,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.272,32	13.442,05	158.714,37	109,25%
323	Rashodi za usluge	255.886,81	14.398,82	270.285,63	105,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.140,00	-21.640,00	6.500,00	23,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.036,00	-14.386,00	15.650,00	52,10%
422	Postrojenja i oprema	40.296,87	9.503,13	49.800,00	123,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.450,00</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>76,36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.304,00	-804,00	1.500,00	65,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.296,00	-196,00	2.100,00	91,46%
323	Rashodi za usluge	12.550,00	-3.125,00	9.425,00	75,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>3.673,65</b>	<b>3.673,65</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.673,65	3.673,65	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>97.690,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>76,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.950,00	-2.000,00	4.950,00	71,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.240,00	-6.000,00	17.240,00	74,18%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	15.000,00	49.500,00	143,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>468.331,28</b>	<b>-97.914,77</b>	<b>370.416,51</b>	<b>79,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.030,00		21.030,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.470,00		3.470,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	-6.170,00	29.330,00	82,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.600,90	-862,77	86.738,13	99,02%
323	Rashodi za usluge	204.550,00	-49.275,00	155.275,00	75,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.875,00	-39.875,00	7.000,00	14,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.339,00	-3.532,00	33.807,00	90,54%
422	Postrojenja i oprema	28.966,38	1.800,00	30.766,38	106,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>62.460,14</b>	<b>62.460,14</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.022,81	7.022,81	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.396,62	18.396,62	
323	Rashodi za usluge		36.395,71	36.395,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,00	645,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108,33%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.500,00	11.500,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>14.256,00</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>100,96%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>14.256,00</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>100,96%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>117.700,00</b>		<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.200,00		88.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>7.539,00</b>	<b>1.381.739,00</b>	<b>100,55%</b>
311	Plaće (Bruto)	968.474,00		968.474,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00		37.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	159.121,00		159.121,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.719,00	1.339,00	20.058,00	107,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.223,00	6.100,00	154.323,00	104,12%
323	Rashodi za usluge	39.773,00	100,00	39.873,00	100,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.090,00		1.090,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.717,00</b>	<b>6.717,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500,00	5.500,00	
323	Rashodi za usluge		1.217,00	1.217,00	
<b>K 530227</b>	<b>Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.651.250,00	400.000,00	3.051.250,00	115,09%
<b>T 530232</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</b>	<b>115.250,00</b>	<b>31.097,50</b>	<b>146.347,50</b>	<b>126,98%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>115.250,00</b>	<b>31.097,50</b>	<b>146.347,50</b>	<b>126,98%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>115.250,00</b>	<b>-100.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13,02%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	105.145,00	-105.145,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.105,00	-6.105,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>131.347,50</b>	<b>131.347,50</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		99.214,32	99.214,32	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		21.033,18	21.033,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.100,00	6.100,00	
<b>A 530233</b>	<b>Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>340.302,61</b>	<b>-40.579,36</b>	<b>299.723,25</b>	<b>88,08%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>340.302,61</b>	<b>-40.579,36</b>	<b>299.723,25</b>	<b>88,08%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>63.289,83</b>	<b>-31.096,05</b>	<b>32.193,78</b>	<b>50,87%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	63.289,83	-31.096,05	32.193,78	50,87%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>277.012,78</b>	<b>-45.798,60</b>	<b>231.214,18</b>	<b>83,47%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	277.012,78	-45.798,60	231.214,18	83,47%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>36.315,29</b>	<b>36.315,29</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.315,29	36.315,29	
<b>K 530235</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>11.431.943,00</b>	<b>61.689,44</b>	<b>11.493.632,44</b>	<b>100,54%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.431.943,00</b>	<b>61.689,44</b>	<b>11.493.632,44</b>	<b>100,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>-1.496.267,46</b>	<b>473.732,54</b>	<b>24,05%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.970.000,00	-1.496.267,46	473.732,54	24,05%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>1.496.267,46</b>	<b>1.496.267,46</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.496.267,46	1.496.267,46	
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>9.461.943,00</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.461.943,00		9.461.943,00	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>61.689,44</b>	<b>61.689,44</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.689,44	61.689,44	
<b>A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>267.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>262.521,84</b>	<b>98,06%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>263.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>258.521,84</b>	<b>98,03%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>263.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>258.521,84</b>	<b>98,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		24.534,11	-5.607,56	18.926,55	77,14%
323 Rashodi za usluge		3.962,61	15.822,51	19.785,12	499,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.503,28	-10.214,95	11.288,33	52,50%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>55,00%</b>
323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>100,88%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.070,00	3.070,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>201.714,45</b>	<b>-10.778,45</b>	<b>190.936,00</b>	<b>94,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		24.688,00	1.472,00	26.160,00	105,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		88.836,45	29.199,55	118.036,00	132,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.190,00	-33.690,00	13.500,00	28,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-4.760,00	15.240,00	76,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	-4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>7.315,84</b>	<b>7.315,84</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.828,96	1.828,96	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.828,96	1.828,96	
323 Rashodi za usluge			3.657,92	3.657,92	
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>246.533.696,43</b>	<b>4.189.663,00</b>	<b>250.723.359,43</b>	<b>101,70%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>468.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>456.034,21</b>	<b>97,40%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>464.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>452.034,21</b>	<b>97,37%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>464.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>452.034,21</b>	<b>97,37%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.991,46	-1.600,00	4.391,46	73,30%
313	Doprinosi na plaće	1.030,52	-201,85	828,67	80,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.520,00	3.228,30	47.748,30	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.824,19	-20.014,72	51.809,47	72,13%
323	Rashodi za usluge	44.318,40	73.825,12	118.143,52	266,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.980,00	-46.437,00	12.543,00	21,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.335,43	-8.799,85	34.535,58	79,69%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-7.755,52</b>	<b>13.544,48</b>	<b>63,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	-1.766,00	6.534,00	78,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.431,52	568,48	28,42%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.558,00	6.442,00	64,42%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>172.920,00</b>	<b>-14.920,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>91,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.920,00	-11.170,00	39.750,00	78,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.550,00	-2.100,00	4.450,00	67,94%
323	Rashodi za usluge	90.450,00	4.000,00	94.450,00	104,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-8.385,00	4.615,00	35,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	2.735,00	14.635,00	122,98%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>7.563,73</b>	<b>7.563,73</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.789,73	2.789,73	
323	Rashodi za usluge		4.774,00	4.774,00	
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.926,00</b>	<b>2.926,00</b>	
323	Rashodi za usluge		2.926,00	2.926,00	
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>1.876.341,66</b>	<b>215.580.558,59</b>	<b>100,88%</b>
<b>A 550101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>1.407.022,88</b>	<b>203.027.492,48</b>	<b>100,70%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>1.407.022,88</b>	<b>203.027.492,48</b>	<b>100,70%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>609.155,22</b>	<b>-144.284,60</b>	<b>464.870,62</b>	<b>76,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.320,00	-660,00	660,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.346,00	-63.052,80	73.293,20	53,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	168.340,66	-37.494,62	130.846,04	77,73%
323	Rashodi za usluge	202.475,00	-19.383,90	183.091,10	90,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.510,00	-17.363,80	4.146,20	19,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.403,56	-2.917,39	34.486,17	92,20%
343	Ostali financijski rashodi	2.430,00	772,00	3.202,00	131,77%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.815,91	1.815,91	
422	Postrojenja i oprema	29.760,00	-11.000,00	18.760,00	63,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.570,00		1.570,00	100,00%
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>346.842,85</b>	<b>346.842,85</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.535,77	50.535,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		104.942,66	104.942,66	
323	Rashodi za usluge		142.739,91	142.739,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.907,76	36.907,76	
343	Ostali financijski rashodi		1.460,00	1.460,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		933,78	933,78	
422	Postrojenja i oprema		9.322,97	9.322,97	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.379.919,87</b>	<b>-438.449,08</b>	<b>1.941.470,79</b>	<b>81,58%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.700,00		14.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.547,65	477,35	11.025,00	104,53%
313	Doprinosi na plaće	2.426,00		2.426,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	589.510,00	-167.991,82	421.518,18	71,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.680,25	-201.856,25	438.824,00	68,49%
323	Rashodi za usluge	642.395,97	-5.233,36	637.162,61	99,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.370,00	-25.470,00	127.900,00	83,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.215,00	-9.000,00	266.215,00	96,73%
343	Ostali financijski rashodi	19.700,00		19.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	-24.375,00		
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>18.460.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>98,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.873.440,56	-782.162,26	5.091.278,30	86,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.981.134,30	260.854,75	7.241.989,05	103,74%
323	Rashodi za usluge	5.259.386,62	218.604,11	5.477.990,73	104,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.630,00		2.630,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.014,76	-471,60	251.543,16	99,81%
343	Ostali financijski rashodi	91.393,76	3.175,00	94.568,76	103,47%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>234.311,69</b>	<b>234.311,69</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.290,82	5.290,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		91.973,37	91.973,37	
323	Rashodi za usluge		111.358,77	111.358,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.688,73	2.688,73	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>14.062,55</b>	<b>14.062,55</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.062,55	14.062,55	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>179.969.095,27</b>	<b>1.079.753,08</b>	<b>181.048.848,35</b>	<b>100,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	147.453.911,46	1.141.791,52	148.595.702,98	100,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.633.848,56	-19.519,83	5.614.328,73	99,65%
313	Doprinosi na plaće	24.697.631,57	179.250,52	24.876.882,09	100,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	137.301,00	-19.089,78	118.211,22	86,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.300,00	-56.919,62	98.380,38	63,35%
323	Rashodi za usluge	1.134.611,68	-176.007,89	958.603,79	84,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.211,00	50.978,20	115.189,20	179,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.980,00	5.269,96	558.249,96	100,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000,00	-29.700,00	76.300,00	71,98%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.300,00	-2.300,00	21.000,00	90,13%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>498.338,09</b>	<b>498.338,09</b>	
311	Plaće (Bruto)		72.816,93	72.816,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.168,00	5.168,00	
313	Doprinosi na plaće		10.300,95	10.300,95	
321	Naknade troškova zaposlenima		47.503,41	47.503,41	
322	Rashodi za materijal i energiju		196.754,62	196.754,62	
323	Rashodi za usluge		97.651,02	97.651,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.944,58	43.944,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.567,34	9.567,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		192,30	192,30	
412	Nematerijalna imovina		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		10.240,00	10.240,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		698,94	698,94	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>142.000,00</b>	<b>21.889,92</b>	<b>163.889,92</b>	<b>115,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	5.258,80	41.258,80	114,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-7.401,00	48.599,00	86,78%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.290,00	15.290,00	127,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	22.942,12	25.942,12	864,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	60,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00		19.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.300,00	5.300,00	265,00%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>74.156,13</b>	<b>74.156,13</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.170,00	4.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.288,15	14.288,15	
323	Rashodi za usluge		17.500,00	17.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.547,98	25.547,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.650,00	12.650,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>60.299,24</b>	<b>1.792,73</b>	<b>62.091,97</b>	<b>102,97%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.634,24	5,73	11.639,97	100,05%
323	Rashodi za usluge	28.100,00	8.064,00	36.164,00	128,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.902,40	-4.614,40	13.288,00	74,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.662,60	-1.662,60		
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>18.609,52</b>	<b>18.609,52</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.838,56	4.838,56	
323	Rashodi za usluge		13.369,01	13.369,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		401,95	401,95	
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
323	Rashodi za usluge	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
<b>K 550103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>1.203.747,33</b>	<b>1.169.318,78</b>	<b>2.373.066,11</b>	<b>197,14%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.203.747,33</b>	<b>1.169.318,78</b>	<b>2.373.066,11</b>	<b>197,14%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>323.944,44</b>	<b>-108.825,36</b>	<b>215.119,08</b>	<b>66,41%</b>
422	Postrojenja i oprema	313.444,44	-107.664,61	205.779,83	65,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	-2.557,00	7.943,00	75,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		421,25	421,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00	975,00	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>185.110,66</b>	<b>185.110,66</b>	
422	Postrojenja i oprema		182.000,66	182.000,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.110,00	3.110,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>310.993,75</b>	<b>65.733,62</b>	<b>376.727,37</b>	<b>121,14%</b>
422	Postrojenja i oprema	298.993,75	67.233,62	366.227,37	122,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	87,50%
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>300.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>104,67%</b>
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	-20.000,00	141.000,00	87,58%
423	Prijevozna sredstva	139.000,00	34.000,00	173.000,00	124,46%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>66.130,64</b>	<b>66.130,64</b>	
422	Postrojenja i oprema		64.874,09	64.874,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.256,55	1.256,55	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>209.000,00</b>	<b>-51.791,00</b>	<b>157.209,00</b>	<b>75,22%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	-57.500,00	137.500,00	70,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-2.091,00	8.909,00	80,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	7.800,00	10.800,00	360,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>956.474,44</b>	<b>956.474,44</b>	
412	Nematerijalna imovina		14.270,19	14.270,19	
422	Postrojenja i oprema		893.534,89	893.534,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.867,80	33.867,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.801,56	14.801,56	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>37.050,00</b>	<b>19.868,08</b>	<b>56.918,08</b>	<b>153,63%</b>
422	Postrojenja i oprema	37.050,00	19.868,08	56.918,08	153,63%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>22.759,14</b>	<b>5.007,23</b>	<b>27.766,37</b>	<b>122,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	19.609,14	3.942,40	23.551,54	120,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.650,00	1.064,83	3.714,83	140,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00		500,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>17.610,47</b>	<b>17.610,47</b>	
422	Postrojenja i oprema		16.035,47	16.035,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.575,00	1.575,00	
<b>A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.180.000,00	-1.000.000,00	9.180.000,00	90,18%
<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>		<b>4.268.739,70</b>	<b>3.006.163,37</b>	<b>7.274.903,07</b>	<b>170,42%</b>
<b>A 550203 Programi školskog kurikulumuma</b>		<b>1.256.190,00</b>	<b>-64.392,93</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>94,87%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.256.190,00</b>	<b>-64.392,93</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>94,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>899.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,11%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.871,24	-25.158,27	16.712,97	39,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	-2.600,00	29.400,00	91,88%
313	Doprinosi na plaće	6.933,14	-4.151,11	2.782,03	40,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.710,00	3.323,63	240.033,63	101,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.640,81	38.589,50	208.230,31	122,75%
323	Rashodi za usluge	174.539,47	89.601,59	264.141,06	151,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.405,62	-61.105,62	1.300,00	2,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.899,72	-15.499,72	24.400,00	61,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.500,00	35.500,00	142,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500,00	2.500,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>10.918,00</b>	<b>136,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	328,00	2.428,00	115,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.790,00	4.790,00	479,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	2.000,00	3.200,00	266,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	-1.200,00	500,00	29,41%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>2.598,39</b>	<b>2.598,39</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.498,39	2.498,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.325,11</b>	<b>23.325,11</b>	<b>116,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-169,37	19.830,63	99,15%
322	Rashodi za materijal i energiju		794,48	794,48	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge		2.700,00	2.700,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>239.490,00</b>	<b>-59.490,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,16%</b>
	311 Plaće (Bruto)	81.490,00	-81.490,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-1.498,86	24.501,14	94,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-3.300,00	19.700,00	85,65%
	323 Rashodi za usluge	56.000,00	41.298,86	97.298,86	173,75%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-27.000,00	1.000,00	3,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.300,00	9.300,00	232,50%
	422 Postrojenja i oprema	19.000,00	7.200,00	26.200,00	137,89%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		295,00	295,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		805,00	805,00	
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.025,57</b>	<b>4.025,57</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		830,00	830,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.795,57	1.795,57	
	323 Rashodi za usluge		1.400,00	1.400,00	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>61.700,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>85,62%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	-4.900,00	12.000,00	71,01%
	323 Rashodi za usluge	37.900,00	-3.970,00	33.930,00	89,53%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
	<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>33.823,25</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>103,31%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>33.823,25</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>103,31%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>338.396,61</b>		<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	326.431,92	4.787,34	331.219,26	101,47%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	-1.250,00	1.000,00	44,44%
	313 Doprinosi na plaće	6.754,69	-2.026,39	4.728,30	70,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.960,00	-1.510,95	1.449,05	48,95%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>683.014,17</b>	<b>-59.176,75</b>	<b>623.837,42</b>	<b>91,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	446.542,51	-27.447,63	419.094,88	93,85%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	1.457,36	42.457,36	103,55%
	313 Doprinosi na plaće	120.786,99	-10.394,55	110.392,44	91,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	69.684,67	-17.791,93	51.892,74	74,47%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		93.000,00	93.000,00	
	<b>A 550206 Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-174.127,04</b>	<b>930.168,96</b>	<b>84,23%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-174.127,04</b>	<b>930.168,96</b>	<b>84,23%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-310.885,50</b>	<b>793.410,50</b>	<b>71,85%</b>
	311 Plaće (Bruto)	637.976,70	-197.097,86	440.878,84	69,11%
	313 Doprinosi na plaće	103.870,30	-32.512,64	71.357,66	68,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.860,00	-4.900,00	24.960,00	83,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.069,00	-44.375,00	57.694,00	56,52%
	323 Rashodi za usluge	158.673,00	-18.700,00	139.973,00	88,21%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.650,00	-11.800,00	36.850,00	75,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.497,00		16.497,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>136.758,46</b>	<b>136.758,46</b>	
311	Plaće (Bruto)		24.392,56	24.392,56	
313	Doprinosi na plaće		4.024,77	4.024,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		29.133,45	29.133,45	
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.993,75	4.993,75	
383	Kazne, penali i naknade štete		583,64	583,64	
422	Postrojenja i oprema		69.130,29	69.130,29	
<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>		<b>685.112,00</b>	<b>2.555.415,50</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>472,99%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>685.112,00</b>	<b>2.555.415,50</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>472,99%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>685.112,00</b>	<b>-185.704,82</b>	<b>499.407,18</b>	<b>72,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	70.000,00		70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00		12.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	469.444,00	-234.021,77	235.422,23	50,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.668,00	42.015,25	88.683,25	190,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	5.901,70	65.901,70	109,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	400,00	15.400,00	102,67%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>2.720.746,90</b>	<b>2.720.746,90</b>	
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	
313	Doprinosi na plaće		33.000,00	33.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		509.194,70	509.194,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.444,35	14.444,35	
323	Rashodi za usluge		582.133,96	582.133,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		579.044,80	579.044,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.070,00	37.070,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.700,00	1.700,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		560.762,57	560.762,57	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		93.396,52	93.396,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		95.000,00	95.000,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>20.373,42</b>	<b>20.373,42</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.373,42	10.373,42	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
<b>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>101.730,92</b>	<b>-11.792,57</b>	<b>89.938,35</b>	<b>88,41%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>101.730,92</b>	<b>-11.792,57</b>	<b>89.938,35</b>	<b>88,41%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>13.156,71</b>	<b>-3.779,97</b>	<b>9.376,74</b>	<b>71,27%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.156,71	-3.779,97	9.376,74	71,27%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>88.574,21</b>	<b>-16.841,01</b>	<b>71.733,20</b>	<b>80,99%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	88.574,21	-16.841,01	71.733,20	80,99%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>8.828,41</b>	<b>8.828,41</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.828,41	8.828,41	
<b>K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>667.237,16</b>	<b>767.237,16</b>	<b>767,24%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>667.237,16</b>	<b>767.237,16</b>	<b>767,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	87,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>667.237,16</b>	<b>667.237,16</b>	
323	Rashodi za usluge		432.687,16	432.687,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.500,00	23.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.050,00	211.050,00	
<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>		<b>28.092.519,80</b>	<b>-680.656,24</b>	<b>27.411.863,56</b>	<b>97,58%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>27.119.119,80</b>	<b>-660.363,94</b>	<b>26.458.755,86</b>	<b>97,56%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.119.119,80</b>	<b>-660.363,94</b>	<b>26.458.755,86</b>	<b>97,56%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>99.410,00</b>	<b>-87.910,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11,57%</b>
323	Rashodi za usluge	49.980,00	-38.480,00	11.500,00	23,01%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-45.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.430,00	-4.430,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>108.550,00</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46,06%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	78.550,00	-58.550,00	20.000,00	25,46%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>413.005,00</b>	<b>-214.861,58</b>	<b>198.143,42</b>	<b>47,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	107.500,00	-70.000,00	37.500,00	34,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.775,00	-3.775,00	20.000,00	84,12%
313	Doprinosi na plaće	17.750,00	-11.650,00	6.100,00	34,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.900,00	-7.000,00	32.900,00	82,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.805,00	-37.891,58	67.913,42	64,19%
323	Rashodi za usluge	42.900,00	-39.400,00	3.500,00	8,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.675,00	-2.575,00	19.100,00	88,12%
343	Ostali financijski rashodi	3.650,00	-1.650,00	2.000,00	54,79%
422	Postrojenja i oprema	40.050,00	-30.920,00	9.130,00	22,80%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>301.693,10</b>	<b>301.693,10</b>	
311	Plaće (Bruto)		79.493,10	79.493,10	
313	Doprinosi na plaće		22.200,00	22.200,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.270.200,00</b>	<b>-1.426.625,14</b>	<b>3.843.574,86</b>	<b>72,93%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	-59.500,00	93.500,00	61,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.758.639,14	-841.087,80	1.917.551,34	69,51%
323	Rashodi za usluge	1.925.381,48	-633.795,20	1.291.586,28	67,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.890,63	3.523,50	20.414,13	120,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.850,00	2.084,36	138.934,36	101,52%
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	-590,00	10.010,00	94,43%
422	Postrojenja i oprema	223.838,75	99.570,00	323.408,75	144,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	3.170,00	16.170,00	124,38%
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>6.201.904,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>6.132.504,00</b>	<b>98,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	623.500,00	-90.100,00	533.400,00	85,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.693.739,00	17.845,00	3.711.584,00	100,48%
323	Rashodi za usluge	1.791.795,43	33.209,06	1.825.004,49	101,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-9.550,00	2.450,00	20,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.119,57	-21.454,06	39.665,51	64,90%
343	Ostali financijski rashodi	19.750,00	650,00	20.400,00	103,29%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>630.662,82</b>	<b>630.662,82</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		81.756,79	81.756,79	
323	Rashodi za usluge		488.906,03	488.906,03	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>51.476,28</b>	<b>51.476,28</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		51.476,28	51.476,28	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>15.017.939,60</b>	<b>-5.434,00</b>	<b>15.012.505,60</b>	<b>99,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.189.950,00	11.900,00	12.201.850,00	100,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.250,00	247.323,00	484.573,00	204,25%
313	Doprinosi na plaće	2.010.585,00		2.010.585,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	378.800,00	-171.502,40	207.297,60	54,72%
323	Rashodi za usluge	101.450,00	-71.450,00	30.000,00	29,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.204,60	7.295,40	21.500,00	151,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00		35.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>194.034,32</b>	<b>194.034,32</b>	
311	Plaće (Bruto)		49.976,25	49.976,25	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.708,66	1.708,66	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79	12.654,79	
422	Postrojenja i oprema		100.694,62	100.694,62	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.031,25</b>	<b>4.031,25</b>	<b>201,56%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		2.031,25	2.031,25	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>6.111,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.111,20</b>	<b>263,63%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.311,20		5.311,20	100,00%
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenešena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>12.519,01</b>	<b>12.519,01</b>	
422	Postrojenja i oprema		12.519,01	12.519,01	
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
<b>Izvor: 442</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-196.632,00	503.368,00	71,91%
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>273.400,00</b>	<b>-5.660,30</b>	<b>267.739,70</b>	<b>97,93%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>273.400,00</b>	<b>-5.660,30</b>	<b>267.739,70</b>	<b>97,93%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>228.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>84,50%</b>
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	-10.000,00	45.500,00	81,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	77,00%
313	Doprinosi na plaće	9.250,00	-1.750,00	7.500,00	81,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,47%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	88,89%
343	Ostali financijski rashodi	3.150,00	-650,00	2.500,00	79,37%
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>17.228,46</b>	<b>17.228,46</b>	
422	Postrojenja i oprema		17.228,46	17.228,46	
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.511,24</b>	<b>12.511,24</b>	
422	Postrojenja i oprema		12.511,24	12.511,24	
<b>K 550304</b>	<b>Opremanje učeničkih domova</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
<b>Izvor: 442</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		182.000,00	182.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>205.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>76,20%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.500,00		35.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.500,00	-18.800,00	25.700,00	57,75%
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00		135.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>	
323 Rashodi za usluge			3.975,00	3.975,00	
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>12.303.000,00</b>	<b>-461.375,00</b>	<b>11.841.625,00</b>	<b>96,25%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00		180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.295.000,00	-61.375,00	3.233.625,00	98,14%
323 Rashodi za usluge		8.351.000,00	-400.000,00	7.951.000,00	95,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000,00		440.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	
323 Rashodi za usluge			29.200,00	29.200,00	
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			150.000,00	150.000,00	
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>3.631.000,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
422 Postrojenja i oprema		850.000,00	-520.000,00	330.000,00	38,82%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>119,09%</b>
	<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	6.000,00	90.000,00	107,14%
	323 Rashodi za usluge	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	94,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
	412 Nematerijalna imovina	370.000,00	104.000,00	474.000,00	128,11%
	422 Postrojenja i oprema	730.000,00	420.000,00	1.150.000,00	157,53%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>105,97%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>105,97%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-28.908,22</b>	<b>101.091,78</b>	<b>77,76%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-28.908,22</b>	<b>101.091,78</b>	<b>77,76%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-28.908,22</b>	<b>101.091,78</b>	<b>77,76%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-28.908,22</b>	<b>101.091,78</b>	<b>77,76%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-1.908,22	38.091,78	95,23%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000,00	-27.000,00	32.000,00	54,24%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>14.552.000,00</b>	<b>796.806,62</b>	<b>15.348.806,62</b>	<b>105,48%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.284.000,00</b>	<b>175.525,37</b>	<b>2.459.525,37</b>	<b>107,68%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.284.000,00</b>	<b>175.525,37</b>	<b>2.459.525,37</b>	<b>107,68%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>112.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>77,68%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		97.000,00	-25.000,00	72.000,00	74,23%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.482.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>104,72%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.475.000,00	75.000,00	1.550.000,00	105,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>130.525,37</b>	<b>130.525,37</b>	
323 Rashodi za usluge			130.525,37	130.525,37	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>280.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>131,79%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>131,79%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		180.000,00		180.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			89.000,00	89.000,00	
<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>964.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>103,94%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>964.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>103,94%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>964.000,00</b>		<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00		760.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			38.000,00	38.000,00	
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>		<b>7.174.000,00</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>7.174.000,00</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
382 Kapitalne donacije			1.300.000,00	1.300.000,00	
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>81,88%</b>
323 Rashodi za usluge		174.000,00		174.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		6.750.000,00	-1.300.000,00	5.450.000,00	80,74%
422 Postrojenja i oprema		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
382 Kapitalne donacije			494.281,25	494.281,25	
<b>K 700229 Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>		<b>4.759.000,00</b>	<b>776.101,60</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>116,31%</b>
<b>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00%
<b>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>		<b>625.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>79,39%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>79,39%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>64,47%</b>
323 Rashodi za usluge		245.000,00	-25.000,00	220.000,00	89,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	-10.000,00		
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	-100.000,00	5.000,00	4,76%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
381 Tekuće donacije			6.200,00	6.200,00	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		245.000,00		245.000,00	100,00%
<b>A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	545.000,00		545.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>			<b>84.462,50</b>	<b>84.462,50</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>84.462,50</b>	<b>84.462,50</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>84.462,50</b>	<b>84.462,50</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		84.462,50	84.462,50	
<b>K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700317 Čvor Trinajstići - ARZ d.d.</b>		<b>900.000,00</b>	<b>387.976,34</b>	<b>1.287.976,34</b>	<b>143,11%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>387.976,34</b>	<b>1.287.976,34</b>	<b>143,11%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	900.000,00		900.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>387.976,34</b>	<b>387.976,34</b>	
386	Kapitalne pomoći		387.976,34	387.976,34	
<b>T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdođe - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,67%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
<b>A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
<b>T 700323 Projekt EnerMOB - EU</b>		<b>266.000,00</b>	<b>571.450,46</b>	<b>837.450,46</b>	<b>314,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>266.000,00</b>	<b>571.450,46</b>	<b>837.450,46</b>	<b>314,83%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>39.900,00</b>	<b>-3.675,00</b>	<b>36.225,00</b>	<b>90,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	18.150,00	2.250,00	20.400,00	112,40%
313	Doprinosi na plaće	7.050,00	-2.250,00	4.800,00	68,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.700,00	-3.675,00	2.025,00	35,53%
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>226.100,00</b>	<b>-20.825,00</b>	<b>205.275,00</b>	<b>90,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	102.850,00	12.750,00	115.600,00	112,40%
313	Doprinosi na plaće	39.950,00	-12.750,00	27.200,00	68,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.300,00	-20.825,00	11.475,00	35,53%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>497.925,00</b>	<b>497.925,00</b>	
323	Rashodi za usluge		148.500,00	148.500,00	
412	Nematerijalna imovina		226.050,00	226.050,00	
422	Postrojenja i oprema		123.375,00	123.375,00	
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>98.025,46</b>	<b>98.025,46</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	
412	Nematerijalna imovina		61.525,46	61.525,46	
<b>T 700325 Projekt EnerNETmob - EU</b>		<b>1.128.000,00</b>	<b>86.012,30</b>	<b>1.214.012,30</b>	<b>107,63%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.128.000,00</b>	<b>86.012,30</b>	<b>1.214.012,30</b>	<b>107,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>169.200,00</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>153.450,00</b>	<b>90,69%</b>
311	Plaće (Bruto)	34.950,00		34.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.500,00		7.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.400,00		44.400,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.850,00	-5.850,00		
412	Nematerijalna imovina	36.000,00		36.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	-9.900,00	26.100,00	72,50%
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>958.800,00</b>	<b>-89.250,00</b>	<b>869.550,00</b>	<b>90,69%</b>
311	Plaće (Bruto)	198.050,00		198.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.500,00		42.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00		25.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	251.600,00		251.600,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.150,00	-33.150,00		
412	Nematerijalna imovina	204.000,00		204.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	204.000,00	-56.100,00	147.900,00	72,50%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>22.137,77</b>	<b>22.137,77</b>	
323	Rashodi za usluge		22.137,77	22.137,77	
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći</b>		<b>168.874,53</b>	<b>168.874,53</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge		142.374,53	142.374,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	11.500,00	
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Razvoj elektronskih medija</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>A 700505</b>	<b>Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 700601</b>	<b>Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 700602</b>	<b>Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>22.726.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>26.860.000,00</b>	<b>118,19%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>20.121.000,00</b>	<b>4.265.100,00</b>	<b>24.386.100,00</b>	<b>121,20%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>215.000,00</b>	<b>-52.227,80</b>	<b>162.772,20</b>	<b>75,71%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>215.000,00</b>	<b>-52.227,80</b>	<b>162.772,20</b>	<b>75,71%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>215.000,00</b>	<b>-52.227,80</b>	<b>162.772,20</b>	<b>75,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>	<b>-52.227,80</b>	<b>162.772,20</b>	<b>75,71%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	-22.227,80	32.772,20	59,59%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>569.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>36,91%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	-180.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	-100.000,00		
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>167.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>167.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64,67%</b>
323 Rashodi za usluge		17.000,00	-9.000,00	8.000,00	47,06%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>		<b>4.045.000,00</b>	<b>3.917.328,79</b>	<b>7.962.328,79</b>	<b>196,84%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			8.750,00	8.750,00	
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>1.467.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>103,27%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.467.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>103,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>103,79%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.267.000,00	48.000,00	1.315.000,00	103,79%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>		<b>1.078.000,00</b>	<b>3.360.578,79</b>	<b>4.438.578,79</b>	<b>411,74%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.078.000,00</b>	<b>3.360.578,79</b>	<b>4.438.578,79</b>	<b>411,74%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>928.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>134,16%</b>
323 Rashodi za usluge		78.000,00	-33.000,00	45.000,00	57,69%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	270.000,00	420.000,00	280,00%
386 Kapitalne pomoći		700.000,00	80.000,00	780.000,00	111,43%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.000.000,00	1.000.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	2.000.000,00	
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>43.578,79</b>	<b>43.578,79</b>	
	386 Kapitalne pomoći		43.578,79	43.578,79	
<b>A 800315</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	550.000,00	670.000,00	558,33%
	386 Kapitalne pomoći	1.380.000,00	-550.000,00	830.000,00	60,14%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	
	<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>-126.831,13</b>	<b>5.463.818,87</b>	<b>97,73%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>530.000,00</b>	<b>387.356,37</b>	<b>917.356,37</b>	<b>173,09%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>530.000,00</b>	<b>387.356,37</b>	<b>917.356,37</b>	<b>173,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00		260.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	110.000,00		110.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00	250.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		150.000,00	150.000,00	
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	35,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>26.356,37</b>	<b>26.356,37</b>	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		26.356,37	26.356,37	
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-699.937,50</b>	<b>200.062,50</b>	<b>22,23%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-699.937,50</b>	<b>200.062,50</b>	<b>22,23%</b>
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,22%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	22,22%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,22%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	22,22%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	
	323 Rashodi za usluge		62,50	62,50	
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-1.250,00	58.750,00	97,92%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>113,79%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>113,79%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68,97%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00	68,97%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00	450.000,00	
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>82,14%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>82,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>82,14%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14%
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</b>	<b>1.350.650,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>1.421.900,00</b>	<b>105,28%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.350.650,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>1.421.900,00</b>	<b>105,28%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>177.802,50</b>	<b>-6.002,50</b>	<b>171.800,00</b>	<b>96,62%</b>
	311 Plaće (Bruto)	23.390,25	651,75	24.042,00	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	4.622,25	-654,25	3.968,00	85,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.275,00		4.275,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	38.100,00	-8.600,00	29.500,00	77,43%
	422 Postrojenja i oprema	107.415,00	2.600,00	110.015,00	102,42%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>1.007.547,50</b>	<b>-33.997,50</b>	<b>973.550,00</b>	<b>96,63%</b>
	311 Plaće (Bruto)	132.544,75	3.713,25	136.258,00	102,80%
	313 Doprinosi na plaće	26.192,75	-3.710,75	22.482,00	85,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.225,00		24.225,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	215.900,00	8.600,00	224.500,00	103,98%
	422 Postrojenja i oprema	608.685,00	-42.600,00	566.085,00	93,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		108.500,00	108.500,00	
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>165.300,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>168.050,00</b>	<b>101,66%</b>
	422 Postrojenja i oprema	165.300,00	2.750,00	168.050,00	101,66%
<b>A 800413</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00		280.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	220.000,00		220.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	
<b>T 800414</b>	<b>Projekt "ARGOS" - EU</b>		<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>	
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>24.860,00</b>	<b>24.860,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		21.340,00	21.340,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.520,00	3.520,00	
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>140.890,00</b>	<b>140.890,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		46.600,00	46.600,00	
	313 Doprinosi na plaće		11.790,00	11.790,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	7.500,00	
	323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	
	<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-115.570,00</b>	<b>69.430,00</b>	<b>37,53%</b>
<b>A 800505</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-97.570,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>39,02%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-97.570,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>39,02%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-97.570,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>39,02%</b>
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	-17.570,00	62.430,00	78,04%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	-80.000,00		
<b>A 800506</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>899.100,00</b>	<b>508.404,83</b>	<b>1.407.504,83</b>	<b>156,55%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>474.300,00</b>	<b>60.204,83</b>	<b>534.504,83</b>	<b>112,69%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>474.300,00</b>	<b>60.204,83</b>	<b>534.504,83</b>	<b>112,69%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-117.700,00	32.300,00	21,53%
382 Kapitalne donacije		323.300,00	117.700,00	441.000,00	136,41%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>60.204,83</b>	<b>60.204,83</b>	
381 Tekuće donacije			33.004,83	33.004,83	
382 Kapitalne donacije			27.200,00	27.200,00	
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
323 Rashodi za usluge		47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00		3.200,00	100,00%
<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		80.000,00	-80.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			99.000,00	99.000,00	
<b>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>		<b>272.100,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>256,27%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>272.100,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>256,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.815,00</b>	<b>36.625,00</b>	<b>77.440,00</b>	<b>189,73%</b>
311 Plaće (Bruto)		18.787,50	1.912,50	20.700,00	110,18%
313 Doprinosi na plaće		3.712,50	-312,50	3.400,00	91,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.590,00	810,00	2.400,00	150,94%
323 Rashodi za usluge		12.450,00	2.910,00	15.360,00	123,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	740,00	1.640,00	182,22%
422 Postrojenja i oprema		3.375,00	30.565,00	33.940,00	1005,63%
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>231.285,00</b>	<b>207.543,75</b>	<b>438.828,75</b>	<b>189,74%</b>
311 Plaće (Bruto)		106.462,50	10.637,50	117.100,00	109,99%
313 Doprinosi na plaće		21.037,50	-1.737,50	19.300,00	91,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.010,00	4.590,00	13.600,00	150,94%
323 Rashodi za usluge		70.550,00	16.490,00	87.040,00	123,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	4.378,75	9.478,75	185,86%
422 Postrojenja i oprema		19.125,00	173.185,00	192.310,00	1005,54%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>181.031,25</b>	<b>181.031,25</b>	
422 Postrojenja i oprema			181.031,25	181.031,25	
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>8.562.250,00</b>	<b>476.102,24</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>105,56%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>		<b>115.000,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>121,63%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>121,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		115.000,00		115.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>	
323 Rashodi za usluge			24.875,00	24.875,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-628.722,76</b>	<b>371.277,24</b>	<b>37,13%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-628.722,76</b>	<b>371.277,24</b>	<b>37,13%</b>
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>271.277,24</b>	<b>271.277,24</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		271.277,24	271.277,24	
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-150.000,00		
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.580.345,00		2.580.345,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	636.841,00		636.841,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.419.314,00		1.419.314,00	100,00%
<b>T 800726</b>	<b>Projekt Arca Adriatica - EU</b>	<b>1.780.750,00</b>	<b>1.029.950,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>157,84%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.780.750,00</b>	<b>1.029.950,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>157,84%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>101.466,65</b>	<b>-35,74</b>	<b>101.430,91</b>	<b>99,96%</b>
	311 Plaće (Bruto)	5.469,10	152,74	5.621,84	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	1.080,34	-152,74	927,60	85,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.286,50	-1.350,03	3.936,47	74,46%
	323 Rashodi za usluge	61.685,71	1.314,29	63.000,00	102,13%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00		1.320,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00		1.125,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00		25.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>574.983,35</b>		<b>574.983,35</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	30.991,62	865,48	31.857,10	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	6.121,91	-865,48	5.256,43	85,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.962,50		29.962,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	349.552,32		349.552,32	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.480,00		7.480,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375,00		6.375,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	144.500,00		144.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>989.855,74</b>	<b>989.855,74</b>	
	323 Rashodi za usluge		477.397,36	477.397,36	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.408,38	23.408,38	
	412 Nematerijalna imovina		489.050,00	489.050,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.104.300,00</b>	<b>40.130,00</b>	<b>1.144.430,00</b>	<b>103,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	140.280,00	3.926,00	144.206,00	102,80%
313	Doprinosi na plaće	27.720,00	-3.926,00	23.794,00	85,84%
323	Rashodi za usluge	91.300,00	5.035,00	96.335,00	105,51%
361	Pomoći inozemnim vladama	381.000,00	156.690,89	537.690,89	141,13%
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	277.000,00	-21.201,47	255.798,53	92,35%
381	Tekuće donacije	187.000,00	-100.394,42	86.605,58	46,31%
	<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
<b>A 800902</b>	<b>Koordinacijska radna skupina</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-6.345,00</b>	<b>48.655,00</b>	<b>88,46%</b>
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	90,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.345,00	1.655,00	55,17%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>23.238,07</b>	<b>23.238,07</b>	
323	Rashodi za usluge		23.238,07	23.238,07	
	<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97%</b>
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>A 820101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>95,03%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>95,03%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-76.497,34</b>	<b>1.373.502,66</b>	<b>94,72%</b>
311	Plaće (Bruto)	827.351,00	-49.251,00	778.100,00	94,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	-4.000,00	16.800,00	80,77%
313	Doprinosi na plaće	136.513,00	-8.065,00	128.448,00	94,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-7.613,13	47.386,87	86,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	-4.000,00	64.500,00	94,16%
323	Rashodi za usluge	196.700,00	6.600,00	203.300,00	103,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	-2.550,00	950,00	27,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.906,00	-9.122,34	22.783,66	71,41%
343	Ostali financijski rashodi	1.330,00	2.200,00	3.530,00	265,41%
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	738,00	2.138,00	152,71%
423	Prijevozna sredstva	107.000,00	-1.433,87	105.566,13	98,66%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>30,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.050,00	450,00	30,00%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>797,34</b>	<b>797,34</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		797,34	797,34	
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	
423	Prijevozna sredstva		3.550,00	3.550,00	
<b>A 820102</b>	<b>Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>94,89%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.153.500,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>94,89%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>79,09%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	-15.680,00	36.820,00	70,13%
323	Rashodi za usluge	462.500,00	-103.500,00	359.000,00	77,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-250,00	24.750,00	99,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.000,00	4.430,00	12.430,00	155,38%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>45,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	23.500,00	-12.900,00	10.600,00	45,11%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-16.338,13	39.661,87	70,82%
323	Rashodi za usluge	264.000,00	16.338,13	280.338,13	106,19%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00		260.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>26.899.000,00</b>	<b>-3.964.000,00</b>	<b>22.935.000,00</b>	<b>85,26%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>16.978.000,00</b>	<b>88,37%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>268.500,00</b>	<b>-172.056,20</b>	<b>96.443,80</b>	<b>35,92%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>268.500,00</b>	<b>-172.056,20</b>	<b>96.443,80</b>	<b>35,92%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>268.500,00</b>	<b>-172.056,20</b>	<b>96.443,80</b>	<b>35,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>268.500,00</b>	<b>-172.056,20</b>	<b>96.443,80</b>	<b>35,92%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		125.500,00	-96.500,00	29.000,00	23,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	-25.556,20	27.443,80	51,78%
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>2.189.000,00</b>		<b>2.189.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67%</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>		<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>115,72%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>115,72%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>115,72%</b>
311 Plaće (Bruto)		70.000,00	23.700,00	93.700,00	133,86%
313 Doprinosi na plaće		11.600,00	4.200,00	15.800,00	136,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		71.900,00	-2.900,00	69.000,00	95,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
<b>T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>95,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		254.000,00	-22.000,00	232.000,00	91,34%
313 Doprinosi na plaće		42.500,00	-3.000,00	39.500,00	92,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		179.000,00		179.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 900210 Fond za Gorski kotar</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			2.850,00	2.850,00	
313 Doprinosi na plaće			525,00	525,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			225,00	225,00	
323 Rashodi za usluge			150,00	150,00	
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>			<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			16.150,00	16.150,00	
313 Doprinosi na plaće			2.975,00	2.975,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.275,00	1.275,00	
323 Rashodi za usluge			850,00	850,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>16.754.500,00</b>	<b>-2.549.075,62</b>	<b>14.205.424,38</b>	<b>84,79%</b>
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>155,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>155,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>105,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	133,33%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.958.000,00</b>	<b>12.042.000,00</b>	<b>80,28%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.958.000,00</b>	<b>12.042.000,00</b>	<b>80,28%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>12.035.000,00</b>	<b>80,23%</b>
386	Kapitalne pomoći	15.000.000,00	-2.965.000,00	12.035.000,00	80,23%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
<b>T 900312</b>	<b>Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>	<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>112,49%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>112,49%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>167.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	-88.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-15.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	-21.500,00		
323	Rashodi za usluge	41.000,00	-41.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>188.424,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>188.424,38</b>	
311	Plaće (Bruto)		139.424,38	139.424,38	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
386	Kapitalne pomoći	137.000,00	-137.000,00		
<b>T 900315</b>	<b>Projekt "EXCOVER"</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.500,00	-11.500,00	177.000,00	93,90%
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	-2.000,00	29.500,00	93,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	147.500,00	-4.500,00	143.000,00	96,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
<b>T 900316</b>	<b>Sklonište za nezbrinute životinje</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>		<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
<b>K 900704</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice</b>		<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
386	Kapitalne pomoći		487.131,82	487.131,82	
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>5.487.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>72,94%</b>
	<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>925.000,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>110,92%</b>
<b>A 930101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	205.000,00	480.000,00	174,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>416.050,00</b>	<b>77,77%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>416.050,00</b>	<b>77,77%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-132.124,35</b>	<b>402.875,65</b>	<b>75,30%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	-15.000,00	67.000,00	81,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	-87.124,35	237.875,65	73,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.800,00	-15.900,00	34.900,00	68,70%
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	-100,00	4.100,00	97,62%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	-3.000,00		
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>13.174,35</b>	<b>13.174,35</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.174,35	13.174,35	
<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>-1.586.050,00</b>	<b>2.975.950,00</b>	<b>65,23%</b>
<b>A 930201</b>	<b>Priprema i provedba projekata</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<b>A 930202</b>	<b>Privlačenje potencijalnih ulagača</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-24.000,00	3.000,00	11,11%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	-91.000,00	30.000,00	24,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%
<b>T 930203</b>	<b>Projekt "EnerMOB"</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.500,00	-18.900,00	6.600,00	25,88%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-3.400,00	1.100,00	24,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-2.200,00	5.800,00	72,50%
<b>T 930205</b>	<b>Projekt "EnerNETMob"</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	20.500,00	-20.500,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	-3.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00		
<b>K 930207</b>	<b>Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>T 930208</b>	<b>Projekt "Pametna regija"</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>T 930210</b>	<b>Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>-1.332.550,00</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>66,56%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>-1.332.550,00</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>66,56%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-198.050,00</b>	<b>396.950,00</b>	<b>66,71%</b>
311	Plaće (Bruto)	365.000,00	-121.250,00	243.750,00	66,78%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	-24.500,00	40.500,00	62,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-16.250,00	6.750,00	29,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-5.800,00	10.200,00	63,75%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-25.500,00	70.500,00	73,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-250,00	18.750,00	98,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.390.000,00</b>	<b>-1.134.500,00</b>	<b>2.255.500,00</b>	<b>66,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	-718.750,00	1.381.250,00	65,77%
313	Doprinosi na plaće	345.000,00	-115.500,00	229.500,00	66,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-93.750,00	38.250,00	28,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	-31.200,00	57.800,00	64,94%
323	Rashodi za usluge	549.000,00	-149.500,00	399.500,00	72,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-16.550,00	17.450,00	51,32%
422	Postrojenja i oprema	111.000,00	-4.750,00	106.250,00	95,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	85,00%
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>88,86%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.743.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>93,98%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>1.188.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>91,01%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.188.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>91,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.178.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>90,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	979.800,00	-85.150,00	894.650,00	91,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	-16.750,00	147.250,00	89,79%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>555.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>555.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>465.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>87,74%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-11.500,00	33.500,00	74,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00		54.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	269.000,00	-37.500,00	231.500,00	86,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	-7.000,00	80.000,00	91,95%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-12.434,32</b>	<b>77.565,68</b>	<b>86,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
343	Ostali financijski rashodi		565,68	565,68	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>71.434,32</b>	<b>71.434,32</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.434,32	25.434,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	
<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>456.200,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>69,29%</b>
<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>		<b>148.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34,34%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>148.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>98.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11,17%</b>
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	-69.000,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-6.500,00	1.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	<b>T 940202 e-županija</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>80,75%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>80,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>132.700,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>92,92%</b>
	311 Plaće (Bruto)	103.200,00	-2.850,00	100.350,00	97,24%
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-1.050,00	16.950,00	94,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-5.500,00	6.000,00	52,17%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
	<b>T 940203 e-škole</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	<b>T 940206 Projekt "INSULAE" - EU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	311 Plaće (Bruto)	98.000,00	-3.000,00	95.000,00	96,94%
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	-200,00	15.800,00	98,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>69.497.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>71.889.000,00</b>	<b>103,44%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.518.358,00</b>	<b>542.779,22</b>	<b>10.061.137,22</b>	<b>105,70%</b>
<b>Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>149.841,00</b>	<b>-33.652,25</b>	<b>116.188,75</b>	<b>77,54%</b>
<b>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>149.841,00</b>	<b>-33.652,25</b>	<b>116.188,75</b>	<b>77,54%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>149.841,00</b>	<b>-33.652,25</b>	<b>116.188,75</b>	<b>77,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>149.841,00</b>	<b>-33.652,25</b>	<b>116.188,75</b>	<b>77,54%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		41.091,00	-20.591,00	20.500,00	49,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.250,00		39.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00	-13.061,25	47.938,75	78,59%
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>5.058.433,00</b>		<b>5.058.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.903.433,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.903.433,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>3.903.433,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.903.433,00		3.903.433,00	100,00%
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.155.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.155.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>		<b>1.155.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000,00		1.155.000,00	100,00%
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>2.668.084,00</b>	<b>445.192,00</b>	<b>3.113.276,00</b>	<b>116,69%</b>
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.078.084,00</b>	<b>295.192,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.078.084,00</b>	<b>295.192,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.078.084,00</b>	<b>295.192,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>
381 Tekuće donacije		1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	127,38%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>731.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>731.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>731.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
<b>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 430434 Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430435 Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			50.000,00	50.000,00	
<b>A 430436 Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
381 Tekuće donacije			100.000,00	100.000,00	
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>		<b>1.642.000,00</b>	<b>131.239,47</b>	<b>1.773.239,47</b>	<b>107,99%</b>
<b>T 430501 Županija prijatelj djece</b>		<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>		<b>394.500,00</b>		<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>394.500,00</b>		<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>394.500,00</b>		<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		394.500,00		394.500,00	100,00%
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja</b>		<b>630.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>115,87%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>630.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>115,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		359.000,00		359.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		271.000,00		271.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	100.000,00	
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
<b>K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-100.000,00		
<b>T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>100.000,00</b>	<b>31.239,47</b>	<b>131.239,47</b>	<b>131,24%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>31.239,47</b>	<b>131.239,47</b>	<b>131,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>31.239,47</b>	<b>31.239,47</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.239,47	31.239,47	
<b>A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 430512 Program za mlade PGŽ</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430513</b>	<b>Ured za demografiju</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430514</b>	<b>Program pružanja socijalne usluge rane intervencije</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>59.978.642,00</b>	<b>1.849.220,78</b>	<b>61.827.862,78</b>	<b>103,08%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>57.504.441,00</b>	<b>477.085,78</b>	<b>57.981.526,78</b>	<b>100,83%</b>
<b>A 430204</b>	<b>Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>	<b>52.380.221,00</b>	<b>481.461,44</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>100,92%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>52.380.221,00</b>	<b>481.461,44</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>100,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>201.860,00</b>		<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	129.060,00		129.060,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		77.500,00	77.500,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>100.760,00</b>		<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.260,00		16.260,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.300,00		4.300,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>40.235.499,00</b>	<b>-561.953,00</b>	<b>39.673.546,00</b>	<b>98,60%</b>
	311 Plaće (Bruto)	19.956.544,00	-449.865,00	19.506.679,00	97,75%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.348.854,00	-30.000,00	1.318.854,00	97,78%
	313 Doprinosi na plaće	3.797.361,00	-70.000,00	3.727.361,00	98,16%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.542.264,00	-10.000,00	1.532.264,00	99,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.246.799,00	-67.088,00	9.179.711,00	99,27%
	323 Rashodi za usluge	3.778.930,00	4.000,00	3.782.930,00	100,11%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.019,00	-4.777,00	316.242,00	98,51%
	343 Ostali financijski rashodi	36.051,00		36.051,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.067,00		171.067,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	32.210,00		32.210,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.777,00	65.777,00	
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>11.809.502,00</b>	<b>252.953,00</b>	<b>12.062.455,00</b>	<b>102,14%</b>
	311 Plaće (Bruto)	7.828.920,00	359.865,00	8.188.785,00	104,60%
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00		987.180,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	193.088,00	233.088,00	582,72%
	423 Prijevozna sredstva	106.912,00	-106.912,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	-193.088,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>521.575,79</b>	<b>521.575,79</b>	
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		321.575,79	321.575,79	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>14.555,16</b>	<b>14.555,16</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.555,16	14.555,16	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	11.600,00		11.600,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>176.830,49</b>	<b>176.830,49</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		76.830,49	76.830,49	
<b>A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>		<b>5.124.220,00</b>	<b>-4.375,66</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>99,91%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>5.124.220,00</b>	<b>-4.375,66</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>99,91%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	625.000,00		625.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	541.292,00		541.292,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.208,00		77.208,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		16.500,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>363.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>103,31%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	2.000,00	22.200,00	109,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	11.800,00	76.300,00	118,29%
323	Rashodi za usluge	178.700,00	2.200,00	180.900,00	101,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		30.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00		5.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.401.720,00</b>	<b>-30.875,66</b>	<b>3.370.844,34</b>	<b>99,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.455.900,00	-36.875,66	2.419.024,34	98,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00		61.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	508.520,00		508.520,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	246.508,00	-26.000,00	220.508,00	89,45%
323	Rashodi za usluge	29.792,00		29.792,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	12.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		7.500,00	7.500,00	
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>577.580,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>576.580,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>		<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 430303</b>	<b>Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>T 430307</b>	<b>Informatizacija domova za starije osobe</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
<b>A 430315</b>	<b>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>102.450,00</b>		<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>102.450,00</b>		<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
<b>A 430324</b>	<b>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>91.280,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>90.280,00</b>	<b>98,90%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>91.280,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>90.280,00</b>	<b>98,90%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>91.280,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>76.280,00</b>	<b>83,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.100,00	-8.000,00	27.100,00	77,21%
313	Doprinosi na plaće	5.480,00	-1.000,00	4.480,00	81,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	81,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900,00	-1.000,00	22.900,00	95,82%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.373.135,00</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>172,40%</b>
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>895.865,00</b>	<b>-559.865,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37,51%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>895.865,00</b>	<b>-559.865,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37,51%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>545.865,00</b>	<b>-359.865,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>34,07%</b>
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	545.865,00	-359.865,00	186.000,00	34,07%
<b>K 430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00		90.000,00	100,00%
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.576.000,00	1.576.000,00	
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>202.088,00</b>	<b>202.088,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.088,00	202.088,00	
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>106.912,00</b>	<b>106.912,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		106.912,00	106.912,00	
	<b>K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>310.756,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>358.756,00</b>	<b>115,45%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>310.756,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>358.756,00</b>	<b>115,45%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>310.756,00</b>		<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	295.756,00		295.756,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>32.875,66</b>	<b>32.875,66</b>	
	422 Postrojenja i oprema		32.875,66	32.875,66	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>15.124,34</b>	<b>15.124,34</b>	
	422 Postrojenja i oprema		15.124,34	15.124,34	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>65.813.000,00</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>61.418.000,00</b>	<b>93,32%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>49.372.823,00</b>	<b>-3.803.454,61</b>	<b>45.569.368,39</b>	<b>92,30%</b>
<b>Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>144.723,00</b>	<b>-40.120,01</b>	<b>104.602,99</b>	<b>72,28%</b>
<b>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>144.723,00</b>	<b>-40.120,01</b>	<b>104.602,99</b>	<b>72,28%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>144.723,00</b>	<b>-40.120,01</b>	<b>104.602,99</b>	<b>72,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>144.723,00</b>	<b>-40.120,01</b>	<b>104.602,99</b>	<b>72,28%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-19.000,00	16.000,00	45,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.400,00	-7.400,00	70.000,00	90,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.323,00	-13.720,01	12.602,99	47,88%
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>104,61%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>200.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171,50%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171,50%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	108.000,00	208.000,00	208,00%
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,00%
<b>T 510418 Za(volj) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		270.000,00	-81.000,00	189.000,00	70,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	81.000,00	731.000,00	112,46%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		120.000,00	-37.000,00	83.000,00	69,17%
381 Tekuće donacije		310.000,00	25.000,00	335.000,00	108,06%
<b>A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	-10.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	1.500,00	56.500,00	102,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	55.000,00	8.500,00	63.500,00	115,45%
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 510429</b>	<b>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>10.680.900,00</b>	<b>115,78%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 510513</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>125,06%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>125,06%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.990.000,00</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>114,65%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>114,65%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.560.000,00</b>		<b>2.560.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		375.000,00	375.000,00	
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.680.900,00</b>	<b>105,06%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.680.900,00</b>	<b>105,06%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		71.000,00	71.000,00	
386	Kapitalne pomoći		9.900,00	9.900,00	
<b>K 510529</b>	<b>Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>K 510531</b>	<b>Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		410.000,00		410.000,00	100,00%
<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>		<b>32.233.100,00</b>	<b>-4.019.234,60</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>87,53%</b>
<b>K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>		<b>26.231.000,00</b>	<b>-4.439.184,42</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>83,08%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>26.231.000,00</b>	<b>-4.439.184,42</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>83,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.209.000,00</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>57,08%</b>
323 Rashodi za usluge		633.700,00	10.300,00	644.000,00	101,63%
412 Nematerijalna imovina		1.546.800,00	-985.700,00	561.100,00	36,27%
422 Postrojenja i oprema		28.500,00	27.400,00	55.900,00	196,14%
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>3.842.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>92,43%</b>
311 Plaće (Bruto)		870.000,00		870.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		144.000,00	-1.000,00	143.000,00	99,31%
323 Rashodi za usluge		392.700,00	-392.700,00		
412 Nematerijalna imovina		2.180.700,00	-199.700,00	1.981.000,00	90,84%
422 Postrojenja i oprema		254.600,00	302.400,00	557.000,00	218,77%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>2.010.935,58</b>	<b>2.010.935,58</b>	
412 Nematerijalna imovina			771.935,58	771.935,58	
422 Postrojenja i oprema			1.239.000,00	1.239.000,00	
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>20.180.000,00</b>	<b>-5.211.120,00</b>	<b>14.968.880,00</b>	<b>74,18%</b>
311 Plaće (Bruto)		290.300,00		290.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		48.175,00		48.175,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.179.600,00	-98.850,00	1.080.750,00	91,62%
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		12.950.000,00	-3.800.000,00	9.150.000,00	70,66%
369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.118.625,00	-639.745,00	1.478.880,00	69,80%
381 Tekuće donacije		870.000,00		870.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		340.000,00		340.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		190.850,00	65.625,00	256.475,00	134,39%
422 Postrojenja i oprema		1.095.150,00	-738.150,00	357.000,00	32,60%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.097.300,00		1.097.300,00	100,00%
<b>T 510708 Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>		<b>370.500,00</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>364.160,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>370.500,00</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>364.160,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>55.600,00</b>	<b>-970,00</b>	<b>54.630,00</b>	<b>98,26%</b>
422 Postrojenja i oprema		55.600,00	-970,00	54.630,00	98,26%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>314.900,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>309.530,00</b>	<b>98,29%</b>
311 Plaće (Bruto)		11.200,00	90,00	11.290,00	100,80%
313 Doprinosi na plaće		1.800,00	70,00	1.870,00	103,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	-1.000,00		
323 Rashodi za usluge		261.000,00	-5.500,00	255.500,00	97,89%
422 Postrojenja i oprema		39.900,00	970,00	40.870,00	102,43%
<b>T 510710 Projekt REFRESH - - EU</b>		<b>326.600,00</b>	<b>-63.657,83</b>	<b>262.942,17</b>	<b>80,51%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>326.600,00</b>	<b>-63.657,83</b>	<b>262.942,17</b>	<b>80,51%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>49.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>80,41%</b>
311 Plaće (Bruto)		49.000,00	-29.000,00	20.000,00	40,82%
321 Naknade troškova zaposlenima			11.200,00	11.200,00	
323 Rashodi za usluge			8.200,00	8.200,00	
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>277.600,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>18,34%</b>
311 Plaće (Bruto)		146.000,00	-146.000,00		
313 Doprinosi na plaće		32.100,00	-32.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00		
323	Rashodi za usluge	83.500,00	-33.600,00	49.900,00	59,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>172.642,17</b>	<b>172.642,17</b>	
311	Plaće (Bruto)		124.000,00	124.000,00	
313	Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.642,17	25.642,17	
	<b>T 510712 Projekt Artvision + - EU</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000,00	110.000,00	710.000,00	118,33%
381	Tekuće donacije	350.000,00	70.000,00	420.000,00	120,00%
	<b>T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>-52,35</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>-52,35</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	420.000,00		420.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>96,77%</b>
323	Rashodi za usluge	519.000,00	-37.900,00	481.100,00	92,70%
422	Postrojenja i oprema	491.000,00		491.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00		165.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>37.847,65</b>	<b>37.847,65</b>	
323	Rashodi za usluge		37.847,65	37.847,65	
	<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-1.343.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>68,40%</b>
	<b>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-143.000,00	107.000,00	42,80%
	<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	-1.200.000,00	2.800.000,00	70,00%
	<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89%</b>
	<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89%</b>
	<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>	<b>5.575.842,00</b>	<b>-349.131,62</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>93,74%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>5.575.842,00</b>	<b>-349.131,62</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>93,74%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.900.342,00</b>	<b>-319.204,00</b>	<b>4.581.138,00</b>	<b>93,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.282.400,00	-177.757,00	3.104.643,00	94,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.100,00	-65.750,00	55.350,00	45,71%
313	Doprinosi na plaće	541.596,00	-29.329,00	512.267,00	94,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.946,00	-11.000,00	91.946,00	89,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	2.000,00	203.000,00	101,00%
323	Rashodi za usluge	296.200,00	21.875,00	318.075,00	107,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.100,00	-18.243,00	274.857,00	93,78%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	-41.000,00	21.000,00	33,87%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>50.984,02</b>	<b>50.984,02</b>	
323	Rashodi za usluge		36.021,52	36.021,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.962,50	14.962,50	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>124.300,00</b>	<b>-29.522,69</b>	<b>94.777,31</b>	<b>76,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	-2.684,00	5.316,00	66,45%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	-401,73	898,27	69,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-3.727,00	273,00	6,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-1.500,00	22.500,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	81,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.790,04	1.790,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>551.200,00</b>	<b>-54.941,62</b>	<b>496.258,38</b>	<b>90,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	415.100,00	-89.442,62	325.657,38	78,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	-1.850,00	1.250,00	40,32%
313	Doprinosi na plaće	67.800,00	-32.657,00	35.143,00	51,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.100,00	-14.554,00	11.546,00	44,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	504,00	4.604,00	112,29%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	75.058,00	110.058,00	314,45%
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>3.552,67</b>	<b>3.552,67</b>	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552,67	3.552,67	
<b>T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>306.564,00</b>	<b>396.415,00</b>	<b>702.979,00</b>	<b>229,31%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>306.564,00</b>	<b>396.415,00</b>	<b>702.979,00</b>	<b>229,31%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>57.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>78,95%</b>
323	Rashodi za usluge	57.000,00	-12.000,00	45.000,00	78,95%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>548.979,00</b>	<b>548.979,00</b>	
323	Rashodi za usluge		55.229,00	55.229,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		493.750,00	493.750,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>224.564,00</b>	<b>-118.564,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>47,20%</b>
323	Rashodi za usluge	224.564,00	-168.564,00	56.000,00	24,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	
<b>A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>		<b>992.940,00</b>	<b>-246.629,79</b>	<b>746.310,21</b>	<b>75,16%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>992.940,00</b>	<b>-246.629,79</b>	<b>746.310,21</b>	<b>75,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	27.500,00	178.500,00	118,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>94.037,74</b>	<b>94.037,74</b>	
323	Rashodi za usluge		94.037,74	94.037,74	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>19.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>57,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>240.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>69,58%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-24.810,00	16.190,00	39,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50%
323	Rashodi za usluge	166.000,00	-19.600,00	146.400,00	88,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-10.340,00	660,00	6,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>26.698,39</b>	<b>26.698,39</b>	
323	Rashodi za usluge		26.698,39	26.698,39	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>541.940,00</b>	<b>-286.365,92</b>	<b>255.574,08</b>	<b>47,16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.940,00	-11.940,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-29.700,00	1.300,00	4,19%
323	Rashodi za usluge	352.000,00	-97.725,92	254.274,08	72,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00		
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	-132.000,00		
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
<b>T 113107 Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>		<b>21.567,00</b>	<b>78.663,61</b>	<b>100.230,61</b>	<b>464,74%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>21.567,00</b>	<b>78.663,61</b>	<b>100.230,61</b>	<b>464,74%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>3.822,69</b>	<b>3.822,69</b>	
311	Plaće (Bruto)		1.685,05	1.685,05	
313	Doprinosi na plaće		2.137,64	2.137,64	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.567,00</b>	<b>74.840,92</b>	<b>96.407,92</b>	<b>447,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	18.512,00	10.773,10	29.285,10	158,20%
313	Doprinosi na plaće	3.055,00	-82,55	2.972,45	97,30%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.716,26	2.716,26	
322	Rashodi za materijal i energiju		23.648,72	23.648,72	
323	Rashodi za usluge		1.883,95	1.883,95	
422	Postrojenja i oprema		26.675,96	26.675,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.225,48	9.225,48	
<b>T 113108 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
311	Plaće (Bruto)	65.600,00	6.795,00	72.395,00	110,36%
313	Doprinosi na plaće	10.820,00	1.125,00	11.945,00	110,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	56,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	10.635,00	28.635,00	159,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546,00	546,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00		
381	Tekuće donacije	183.223,00	-48.877,00	134.346,00	73,32%
<b>T 113109 Projekt TEMPUS - EU</b>		<b>623.438,00</b>	<b>-92.526,00</b>	<b>530.912,00</b>	<b>85,16%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>623.438,00</b>	<b>-92.526,00</b>	<b>530.912,00</b>	<b>85,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>93.314,00</b>	<b>-1.656,00</b>	<b>91.658,00</b>	<b>98,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	78.676,00		78.676,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.982,00		12.982,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.656,00	-1.656,00		
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>148.344,00</b>		<b>148.344,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.544,00		4.544,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132.600,00		132.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>381.780,00</b>	<b>-90.870,00</b>	<b>290.910,00</b>	<b>76,20%</b>
311	Plaće (Bruto)	198.540,00	-9.080,00	189.460,00	95,43%
313	Doprinosi na plaće	32.760,00	-1.500,00	31.260,00	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	5.510,00	8.510,00	283,67%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-20.953,00	14.047,00	40,13%
422	Postrojenja i oprema	112.480,00	-74.847,00	37.633,00	33,46%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
<b>T 113110 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>		<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.096,00		36.096,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		522,00	522,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-522,00	1.478,00	73,90%
422	Postrojenja i oprema	20.400,00		20.400,00	100,00%
<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>A 114101 Administracija i upravljanje</b>		<b>5.040.815,00</b>	<b>-1.634.972,65</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>67,57%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>5.040.815,00</b>	<b>-1.634.972,65</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>67,57%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.161.840,00</b>	<b>-251.375,00</b>	<b>2.910.465,00</b>	<b>92,05%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.886.100,00	-120.900,00	1.765.200,00	93,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-21.300,00	23.700,00	52,67%
313	Doprinosi na plaće	311.300,00	-20.000,00	291.300,00	93,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	-6.500,00	63.000,00	90,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	14.000,00	160.000,00	109,59%
323	Rashodi za usluge	611.500,00	-105.300,00	506.200,00	82,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00		53.700,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	10.500,00	17.500,00	250,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-875,00	4.125,00	82,50%
422	Postrojenja i oprema	21.740,00		21.740,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.878.975,00</b>	<b>-1.383.597,65</b>	<b>495.377,35</b>	<b>26,36%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.878.975,00	-1.383.597,65	495.377,35	26,36%
<b>A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>		<b>824.712,00</b>	<b>-177.944,66</b>	<b>646.767,34</b>	<b>78,42%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>824.712,00</b>	<b>-177.944,66</b>	<b>646.767,34</b>	<b>78,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>299.400,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>59,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.780,00	-30.520,00	50.260,00	62,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.190,00	-32.810,00	34.380,00	51,17%
323	Rashodi za usluge	106.230,00	-38.270,00	67.960,00	63,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	-3.500,00	8.700,00	71,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-12.900,00	8.100,00	38,57%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.000,00</b>	<b>66.030,00</b>	<b>72.030,00</b>	<b>1200,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.180,00	1.180,00	
323	Rashodi za usluge		44.273,00	44.273,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400,00	3.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206,00	206,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
422	Postrojenja i oprema		22.471,00	22.471,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>11.697,91</b>	<b>11.697,91</b>	
	422 Postrojenja i oprema		11.697,91	11.697,91	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>205.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>106,59%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-55.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-37.650,00	22.350,00	37,25%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	3.700,00	81.700,00	104,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.700,00	1.300,00	10,83%
	412 Nematerijalna imovina		14.670,00	14.670,00	
	422 Postrojenja i oprema		98.480,00	98.480,00	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>6.195,57</b>	<b>6.195,57</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.195,57	6.195,57	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>314.312,00</b>	<b>-251.312,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>20,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	113.600,00	-113.600,00		
	313 Doprinosi na plaće	19.400,00	-19.400,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.812,00	-39.812,00	31.000,00	43,78%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	-22.000,00	32.000,00	59,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
	422 Postrojenja i oprema	55.000,00	-55.000,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>95.943,86</b>	<b>95.943,86</b>	
	422 Postrojenja i oprema		95.943,86	95.943,86	
<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>212.550,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>24,44%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>212.550,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>24,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.550,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>97,18%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		17.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.200,00	800,00	40,00%
	412 Nematerijalna imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.550,00		9.550,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-19.400,00	600,00	3,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14,29%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.700,00	4.300,00	17,20%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-36.200,00	3.800,00	9,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00	200,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>		
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00		
<b>K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"-EU</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>773.480,00</b>	<b>1.978.880,00</b>	<b>164,17%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>773.480,00</b>	<b>1.978.880,00</b>	<b>164,17%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
	323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		47.000,00	47.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		427.000,00	427.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00	11.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>273.480,00</b>	<b>1.478.880,00</b>	<b>122,69%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		21.750,00	21.750,00	
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-11.520,00	18.480,00	61,60%
	412 Nematerijalna imovina	95.090,00	43.140,00	138.230,00	145,37%
	422 Postrojenja i oprema	1.080.310,00	188.060,00	1.268.370,00	117,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.050,00	32.050,00	
<b>T 114105</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.097,11</b>	<b>61.097,11</b>	<b>185,14%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.097,11</b>	<b>61.097,11</b>	<b>185,14%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-6.164,68</b>	<b>26.835,32</b>	<b>81,32%</b>
	311 Plaće (Bruto)	22.500,00	-32,73	22.467,27	99,85%
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	-92,90	3.707,10	97,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-1.039,05	660,95	38,88%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>34.261,79</b>	<b>34.261,79</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		631,79	631,79	
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.097,00	12.097,00	
	323 Rashodi za usluge		21.533,00	21.533,00	
<b>T 114106</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>	<b>49.400,00</b>	<b>887.946,44</b>	<b>937.346,44</b>	<b>1897,46%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>49.400,00</b>	<b>887.946,44</b>	<b>937.346,44</b>	<b>1897,46%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>49.400,00</b>	<b>-1.809,00</b>	<b>47.591,00</b>	<b>96,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00	-1.467,81	31.532,19	95,55%
	313 Doprinosi na plaće	5.500,00	-297,19	5.202,81	94,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	-44,00	2.856,00	98,48%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		89.000,00	89.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		292.500,00	292.500,00	
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>508.255,44</b>	<b>508.255,44</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.169,00	2.169,00	
	323 Rashodi za usluge		169.756,25	169.756,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.423,43	7.423,43	
	422 Postrojenja i oprema		328.906,76	328.906,76	
<b>T 114107</b>	<b>Projekt LIKE - EU</b>	<b>43.810,00</b>	<b>61.308,17</b>	<b>105.118,17</b>	<b>239,94%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>43.810,00</b>	<b>61.308,17</b>	<b>105.118,17</b>	<b>239,94%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>43.810,00</b>	<b>-36,50</b>	<b>43.773,50</b>	<b>99,92%</b>
	311 Plaće (Bruto)	37.100,00		37.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.150,00	-28,50	6.121,50	99,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	560,00	-8,00	552,00	98,57%
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>61.344,67</b>	<b>61.344,67</b>	
	311 Plaće (Bruto)		88,13	88,13	
	313 Doprinosi na plaće		14,54	14,54	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.662,00	2.662,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.600,00	10.600,00	
	323 Rashodi za usluge		47.980,00	47.980,00	
<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M. RONJGOV</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10%</b>
<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10%</b>
<b>A 115101 Administracija i upravljanje</b>		<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	311 Plaće (Bruto)	506.000,00	-6.700,00	499.300,00	98,68%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
	313 Doprinosi na plaće	79.000,00		79.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.400,00	15.600,00	82,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	66.000,00	-5.800,00	60.200,00	91,21%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	87,14%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-6.300,00	1.700,00	21,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 115102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>313.000,00</b>	<b>-5.375,00</b>	<b>307.625,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>313.000,00</b>	<b>-5.375,00</b>	<b>307.625,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>70.625,00</b>	<b>70.625,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		70.625,00	70.625,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>47,14%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoji malog i srednjeg poduzetništva	4.045.000,00	3.917.328,79	7.962.328,79	4.285.000,00	4.039.000,00						008	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	0,00	8.750,00	8.750,00			Broj gradova i općina koji su uključeni u program razvoja	0	1				008
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.467.000,00	48.000,00	1.515.000,00	1.115.000,00	869.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	114	73	68	60		008
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.078.000,00	3.360.578,79	4.438.578,79	1.670.000,00	1.670.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	2	2		008
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	100	40	40		008
	1.2. Razvoj inovacija i izvosa	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	160.000,00	-125.000,00	35.000,00	110.000,00	110.000,00							009
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	160.000,00	-125.000,00	35.000,00	110.000,00	110.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3		009
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	159.000,00	25.000,00	184.000,00	0,00	0,00							009
		T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	159.000,00	25.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru provedbe projekta "FUTURE 4.0"	0	1	0	0		009
	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	5.590.650,00	-126.831,13	5.463.818,87	4.874.000,00	5.570.000,00							008
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	530.000,00	387.356,37	917.356,37	630.000,00	700.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	105	180	220	260		008
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	900.000,00	-699.937,50	200.062,50	600.000,00	600.000,00							008
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00							008
		T 800408	Ruralni razvoj	560.000,00	-301.250,00	258.750,00	720.000,00	720.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	300	400	500	600		008
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%		008
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12		008
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	1.350.650,00	71.250,00	1.421.900,00	104.000,00		Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	4	4		008
		A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	500.000,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara	0	30	60	90		008
		T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	0,00	165.750,00	165.750,00									008
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	185.000,00	-115.570,00	69.430,00	220.000,00	220.000,00							008
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	-97.570,00	62.430,00	170.000,00	170.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	0	3	3		008
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	0	3	3		008
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	899.100,00	508.404,83	1.407.504,83	745.000,00	627.000,00							008
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	474.300,00	60.204,83	534.504,83	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	75%	80%	85%	90%		008
	A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	4.000,00	56.700,00	52.700,00	52.700,00							008	
	A 800603	Izlov nezavijačne divljači	100.000,00	19.000,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ulovljene nezavijačne divljači na kvamerskim otocima	0	1.200	1.000	1.000		008	
	T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	272.100,00	425.200,00	697.300,00	118.000,00	0,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2		008	
									Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2		008

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>						<b>008</b>
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.451.500,00	-72.200,00	1.379.300,00	1.335.000,00	1.335.000,00						008
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.153.500,00	-58.900,00	1.094.600,00	1.270.000,00	1.270.000,00	Služanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	0%	0%	0%	008
									Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120	008
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000	008
									Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	6	8	10	12	008
									Broj hektara održavanog, mačiranog, zemljišta	40	45	50	55	008
									Agrokemijska analiza zemljišta	15	25	30	35	008
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	25	40	60	008
		<b>Program : 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>009</b>
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	0%	50%	50%	0%	009
		<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>						<b>009</b>
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.188.800,00	-106.900,00	1.081.900,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	009
									Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	009
									Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	009
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	009
									Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	009
									Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0	009
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	555.000,00	2.000,00	557.000,00	569.500,00	584.500,00						009
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>298.500,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>428.000,00</b>						<b>009</b>
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	-97.500,00	51.000,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0	009
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	009
		<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>476.102,24</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>						<b>008</b>
		A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	008
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	115.000,00	24.875,00	139.875,00	105.000,00	90.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700	008
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.000.000,00	-628.722,76	371.277,24	1.200.000,00	1.400.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56	008
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	14	10	10	10	008
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	8	8	008
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje Izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	008
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.636.500,00	0,00	4.636.500,00	0,00	0,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1	008
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.780.750,00	1.029.950,00	2.810.700,00	8.746.000,00	6.462.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	0	0	0	0	008
									Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	6	0	0	008
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>157.700,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>						<b>009</b>
		T 940202	e-županija	152.700,00	-29.400,00	123.300,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25	009
		T 940203	e-škole	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	62	6	6	009
		<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>776.101,60</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>						<b>007</b>
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	007
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	-128.800,00	496.200,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	007
		A 700306	Županjski linjski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	0,00	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županjske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	007
									Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	007
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	0,00	84.462,50	84.462,50			Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			007
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007
		K 700317	Čvor Trinajstići - Čvor Trinajstići - ARZ d.d.	900.000,00	387.976,34	1.287.976,34	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%			007

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjernan razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopaj	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Cavi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	266.000,00	571.450,46	837.450,46	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			007	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.128.000,00	86.012,30	1.214.012,30	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007	
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>							007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području županije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007	
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007	
		<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>							007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza Željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007	
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama Željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007	
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>							009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	0	009	
									Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00							009
		T 900205	Razvoj otkoa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	9	9	9	009	
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT"	0,00	25.000,00	25.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta "FRAMESPORT"-EU	0	1			009	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>16.587.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>14.017.000,00</b>	<b>13.572.000,00</b>	<b>15.432.000,00</b>							009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	1.000.000,00	550.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	7	5	10	009	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	15.000.000,00	-2.968.000,00	12.042.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/huristička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	50%	25%	0%	0%	009	
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Skrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	70%	-	0%	0%	009	
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	400.000,00	-25.000,00	375.000,00	375.000,00		Strategija pozicioniranja u okviru projekta "EXCOVER"	0	1	0	0	009	
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00							009
		<b>Program: 9301</b>	<b>Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>925.000,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>							009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	220.000,00	610.000,00	530.000,00	540.000,00							009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	-118.950,00	416.050,00	620.000,00	630.000,00							009
		<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>-1.461.050,00</b>	<b>2.940.950,00</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>							009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	-24.500,00	13.500,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009	
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	-39.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0	-	3	3	009	
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	0	1	0	0	009	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	0,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009	
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	-1.332.550,00	2.652.450,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009	
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>350.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>							003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003	
									Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	22.000,00	72.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	1.700	1.700	1.700	003	
									Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	70	120	120	120	003	
									Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003	
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>							003
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-65.000,00	70.000,00	165.000,00	195.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	003	
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	003	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom	A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003	
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>-286.965,82</b>	<b>5.880.184,18</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>							003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.201.200,00	-223.000,00	3.978.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00							003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.965.950,00	-63.965,82	1.901.984,18	1.990.900,00	2.048.800,00							003
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>-524.050,00</b>	<b>1.541.950,00</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>2.514.600,00</b>							003
		A 320201	Prostorno planiranje	750.000,00	-131.250,00	618.750,00	949.900,00	999.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prošlosti	2	2	2	2	1	003
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	721.000,00	-219.500,00	501.500,00	865.000,00	865.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.150 32	1.200 32	1.230 32	1.280 32	003 003	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	595.000,00	-173.300,00	421.700,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	2	1	1	003	
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>							003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.835.100,00	-204.850,00	1.630.250,00	2.160.000,00	2.172.000,00							003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	0,00	723.600,00	732.000,00	737.000,00							003
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>1.547.550,00</b>	<b>7.457.150,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>							003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	567.094,30	-187.894,30	379.200,00	625.500,00	635.500,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije	3	3	3	3	3	003
									Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	8	7	5	5	003
									Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	0	0	0	1	1	003
									Broj zaštićenih područja u Županiji	0	1	0	0	0	003
									Broj zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	7	7	7	7	7	003
									Broj prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	1	1	0	0	0	003
									Broj ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	2	3	2	2	2	003
									Broj realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	6	8	5	5	5	003
									Broj tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	1	1	1	1	1	003
									Broj provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	50	003
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	475.600,00	-8.893,98	466.706,02	513.000,00	603.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	1	003
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	4.861.177,70	1.712.916,28	6.574.093,98	496.500,00	985.500,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	1	1	1	1	003
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	5.728,00	-5.728,00	0,00	0,00	0,00							003
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	0,00	37.150,00	37.150,00									003
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>14.552.000,00</b>	<b>796.806,62</b>	<b>15.348.806,62</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>13.260.000,00</b>							007
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	3	007
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.284.000,00	175.525,37	2.459.525,37	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	840	007
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	89.000,00	369.000,00	280.000,00	280.000,00	Ekološka brodica EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isploviti na intervenciju	1,5 sat	1,5 sat				007
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	38.000,00	1.002.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predložnih granica	495	509	523	537	537	007
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	4	007
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	16	007
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	14	007
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošenička Draga	0,00	494.281,25	494.281,25			Duljina operativne obale u metrima	60	160				007

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Čitanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana -ZLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007	
		K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ZLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							009
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	167.500,00	20.924,38	188.424,38	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0	009	
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>									009
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,00	487.131,82	487.131,82			Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović-Laz"- Komunalac d.o.o. Delnice	0,75	1				009
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>-4.019.234,60</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>							011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	26.231.000,00	-4.439.184,42	21.791.815,58	700.000,00	0,00	Uredni interpretacijski centri	0	8	/	/	/	011
		T 510708	Projekt CLAUSTRRA+ - EU	370.500,00	-6.340,00	364.160,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i pulokazi	0	39	/	/	/	011
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	326.600,00	-63.657,83	262.942,17	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	/	011
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.350.000,00	490.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranoj EU projekta	0	1	/	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.955.000,00	-52,35	1.954.947,65	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	1	/	/	/	011
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-1.343.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	-143.000,00	107.000,00	500.000,00	500.000,00	Realizirani programi putem županijske mreže društveno-	70	25	100	100	011	
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	4.000.000,00	-1.200.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	1	/	011	
		<b>Program: 1131</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>							011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	-349.131,62	5.226.710,38	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	220	620	660	011	
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	396.415,00	702.979,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fonda	76	96	116	136	011	
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	-246.629,79	746.310,21	454.000,00	458.000,00	Otkup muzejske građe	873	873	881	885	011	
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	295.000,00	190.000,00	Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100	011	
		T 113107	Projekt CLAUSTRRA+ - EU	21.567,00	78.663,61	100.230,61	0,00	0,00	Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji	80000	90000	180000	260000	011	
		T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudonikog upravljanja - EU	284.643,00	-34.576,00	250.067,00	0,00	0,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	9500	41500	42000	011	
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	-92.526,00	530.912,00	284.400,00	0,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	2	4	/	011	
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00	40.930,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011	
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>							011
		A 114101	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	-1.634.972,65	3.405.842,35	3.130.000,00	3.130.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	200	600	650	011	
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	824.712,00	-177.944,66	646.767,34	860.000,00	880.000,00	Inventirani predmeti u zbirkama	20200	21800	22500	24000	011	
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	-160.600,00	51.950,00	590.000,00	610.000,00	Prikupljanje muzejske građe	400	350	500	550	011	
		K 114104	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.205.400,00	773.480,00	1.978.880,00	0,00	0,00	Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800000	850000	925000	1000000	011	
		T 114105	Projekt CLAUSTRRA+ - EU	33.000,00	28.097,11	61.097,11	0,00	0,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	10000	37000	40000	011	
		T 114106	Projekt KRASH'KRŠ - EU	49.400,00	887.946,44	937.346,44	0,00	0,00	Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/	011	
		T 114107	Projekt LIKE - EU	43.810,00	61.308,17	105.118,17	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011	
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>							011
		A 115101	Administracija i upravljanje	740.000,00	-35.700,00	704.300,00	740.000,00	740.000,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011	
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	-5.375,00	307.625,00	313.000,00	313.000,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011	
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.877.000,00</b>							001
		A 110201	Promidžba županije	3.205.000,00	-175.000,00	3.030.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Organizacija manifestacija	8	3	9	9	011	
		A 110202	Manifestacije i nastupi na saimovima	677.000,00	-55.000,00	622.000,00	717.000,00	787.000,00	Tiskana izdanja	5	2	6	6	011	
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.290.000,00	-410.000,00	880.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001	
		<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>							001
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	230.000,00	245.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	4	6	6	001	
		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>892.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>737.300,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>							001
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	532.000,00	-137.000,00	395.000,00	552.000,00	582.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	50	120	120	001	
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	360.000,00	-17.700,00	342.300,00	490.000,00	510.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	50	120	120	001	
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.980.500,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>							001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	100.500,00	65.000,00	165.500,00	149.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	001		
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	001		
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	001		
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>-267.060,00</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.179.000,00</b>							001	
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	001		
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.750.000,00	-269.000,00	1.481.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	200	350	350	001		
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	1.940,00	750.940,00	779.000,00	799.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	35 11	35 11	35 11	35 11	001		
		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>								001
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	001		
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>569.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>								008
		A 800201	Program edukacije	280.000,00	-280.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	0	50	50	008		
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	-59.000,00	108.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	18	19	20	20	008		
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008		
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							008	
<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>977.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>882.000,00</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>								005		
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	005				
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	005				
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	11	10	9	9	005				
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005				
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.000	10.500	10.500	005				
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	1	1	1	005				
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	160.512,48	-95.512,48	65.000,00	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	1	4	4	005				
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	005				
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>997.934,45</b>	<b>-17.378,40</b>	<b>980.556,05</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>								005		
A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	005				
A 530603	Natjecanja i smotre	919.934,45	-17.378,40	902.556,05	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SS i broj održanih natjecanja i smotri	2500/36	2500/36	2700/36	2700/36	005				
<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standardi ustanova osnovnog školstva</b>	<b>211.086.444,60</b>	<b>5.069.879,64</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>								005		
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	206.045.386,12	3.001.143,72	209.046.529,84	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005				
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	500.000,00	99.785,00	599.785,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005				
K 530103	Opremanje ustanova školstva	807.790,00	1.878.022,81	2.685.812,81	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005				
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.733.268,48	90.928,11	3.824.196,59	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005				
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>27.695.335,37</b>	<b>-251.839,13</b>	<b>27.443.496,24</b>	<b>42.377.236,80</b>	<b>25.847.905,80</b>								005		
A 530202	Produženi boravak učenika	7.888.309,06	-884.046,61	7.004.262,45	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	480	480	480	005				
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.680.909,42	210.149,88	2.791.059,30	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	56	58	58	005				
A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.195.471,28	-44.405,98	1.151.065,30	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	005				
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.491.900,00	14.256,00	1.506.156,00	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005				
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenosn pripremljenih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenosn radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	005				
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	2.651.250,00	400.000,00	3.051.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenosn radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	30%	95%	100%		005				
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	115.250,00	31.097,50	146.347,50	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	2	1	0	005				
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	340.302,61	-40.579,36	299.723,25	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5468	5468	5468	005				
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	61.689,44	11.493.632,44	8.268.057,00	0,00	Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	70%	100%		005				

3.2 Unapređenje uvjeta u nastavi te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

3.3 Stvaranje uvjeta za povećanje razine i mobilnosti radne snage

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	42%	100%	005
		<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standardi ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>1.876.341,66</b>	<b>215.580.558,59</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>224.766.473,31</b>						005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	201.620.469,60	1.407.022,88	203.027.492,48	202.288.290,70	202.353.326,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.169.318,78	2.373.066,11	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	-1.000.000,00	9.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	005
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	005
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>3.006.163,37</b>	<b>7.274.903,07</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>3.747.137,70</b>						005
		A 550203	Programi za policajna dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.256.190,00	-64.392,93	1.191.797,07	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	005
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	33.823,25	1.055.234,03	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SS	18	18	18	18	005
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	-174.127,04	930.168,96	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	200	210	210	005
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	685.112,00	2.555.415,50	3.240.527,50	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	9	1	1	005
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	101.730,92	-11.792,57	89.938,35	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	2.122	2.122	2.122	005
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	667.237,16	767.237,16	100.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	30%	70%	100%	005
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standardi učeničkih domova</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>-680.656,24</b>	<b>27.411.863,56</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>28.052.815,20</b>						005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	-660.363,94	26.458.755,86	27.290.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	005
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	-196.632,00	503.368,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	273.400,00	-5.660,30	267.739,70	273.400,00	273.400,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	6.284/895	6.284/895	6.284/895	005
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	0,00	182.000,00	182.000,00								005
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>						011
		A 510422	Surađnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	011
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	011
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	0,00	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	7	011
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.470.482,50</b>	<b>-208.757,88</b>	<b>2.261.724,62</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>						004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.242.335,00	0,00	1.242.335,00	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozoričkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004
		A 410202	Projekt "Rukovanje za zdravlje"	83.260,00	-5.100,00	78.160,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	004
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	0	8	8	004
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		223.842,12	223.842,12								004
		T 410205	Mreža zdravilnih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	-7.500,00	19.500,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	004
		T 410206	Palijska zdravstvena skrb - "Hospicij" "Manja K. Kozulić"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomora	170.000,00	-170.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	0	5	5	004
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU	297.887,50	0,00	297.887,50	0,00	0,00	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	/	/	004
		<b>Program: 4206</b>	<b>Stignuost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>405.277.765,00</b>	<b>1.838.241,46</b>	<b>407.116.006,46</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>						004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.042.314,00	190.628,99	193.232.942,99	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	148.114.437	152.729.283	152.729.283	004
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.717.621,00	115.509,85	191.833.130,85	197.172.314,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	171.601.385	178.593.160	181.247.301	004
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.425.132,00	-1.793.371,54	6.631.760,46	8.290.656,00	8.194.384,00	Broj specijalizacija	47	55	55	55	004
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	004 004 004 004 004 004
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički letopis PGŽ"	0	270	270	270	004
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	0,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	63 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	44.875,16	1.393.475,16	1.348.600,00	1.328.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	004
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	-65.000,00	0,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	0	9	9	004
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	004
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	345.599,00	3.520.697,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. Razvojni potencijali i povećanje kvalitete života		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00			Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan		100%			004
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>29.403.408,00</b>	<b>-8.480.162,00</b>	<b>20.923.246,00</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>28.189.804,00</b>						004
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	004
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.118.192,00	-537.609,00	1.580.583,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	40.202,00	1.082.300,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	004
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	004
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	22.291.431,00	-9.027.108,00	13.264.323,00	22.800.774,00	22.583.274,00	Broj polaznika tečajja za trudnice	240	240	240	240	004
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	1.960,00	438.800,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	004
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	004
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	004
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	004
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.510.847,00	1.142.393,00	2.653.240,00	12.827,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	004
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>1.249.177,26</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>						004
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.993.937,00	3.452.022,98	22.445.959,98	18.246.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	004
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	1.980.856,00	267.438,00	2.248.294,00	3.800.147,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	004
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	15.791.300,00	-5.494.309,16	10.296.990,84	8.730.500,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	004
		K 420806	Projekti izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	1.464.025,44	18.584.564,44	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.390.858,00	1.560.000,00	8.950.858,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>62.562.874,00</b>	<b>477.085,78</b>	<b>63.039.959,78</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>						010
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	0,00	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	010
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	010
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	481.461,44	52.861.682,44	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	010
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,57	4,58	010
									Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,69	4,70	010
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.124.220,00	-4.375,66	5.119.844,34	5.124.220,00	5.397.220,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,55	4,56	4,57	010
									Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					010
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>445.192,00</b>	<b>3.113.276,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>						010
	A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	010	
	T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	147	148	150	010	
	T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	0,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010	
	T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	010	
	A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010	
	A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010	
	A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						010	
	T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00						010	
	A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	0,00	50.000,00	50.000,00								010	
	A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije	0,00	100.000,00	100.000,00								010	
	<b>Program: 4305</b>	<b>Unaprjeđenje položaja mladih</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>131.239,47</b>	<b>1.773.239,47</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>						010	
	T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	16	17	18	010	
	T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	0,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	13	13	14	15	010	

3.4. Unaprjeđenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	630.000,00	100.000,00	730.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010	
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					010	
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade		3	4	5	010	
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	7	7	8	9	010	
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010	
									Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	010	
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade					010	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	010	
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	-	90%	100%	010	
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	31.239,47	131.239,47	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	1	2	2	3	010	
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						010	
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00								010	
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						010	
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00	100.000,00								010	
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>577.580,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>576.580,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>							010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010	
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010	
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	0,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010	
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	-1.000,00	90.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	26	27	27	28	010	
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.373.135,00</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>							010
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	-559.865,00	336.000,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010	
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00								010	
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	310.756,00	48.000,00	358.756,00	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010	
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>							011
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011	
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	0	011	
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	143.000,00	343.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	25	24	24	011	
		A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	350.000,00	0,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011	
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	11	12	12	12	011	
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	0,00	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	91	91	91	91	011	
		A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	0,00	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011	
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011	
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu	12	12	12	12	011	
		K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/	011	
		<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>10.680.900,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>							011
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011	
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.990.000,00	1.000.000,00	4.990.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	33	32	32	011	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.560.000,00	375.000,00	2.935.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19	011	
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.600.000,00	80.900,00	1.680.900,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za radnju (Redjelj)
		K-510829	Uredjenje sportskog igrališta OŠ Mikopaj - Općina Mikopaj	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	Uredjenje sportskog igrališta OŠ Mikopaj	1	1	/	/	011
		K-510831	Batlon Centar Mikopaj - Općina Mikopaj	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Izrada projektno dokumentacija za uređenje batlon centra u Mikopaju	0	1	/	/	011
		A-510832	Strategija razvoja sporta PGZ	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	Izrada Strategije razvoja sporta PGZ	0	0	/	/	011

## IV. ZAVRŠNA ODREDBA

## Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-04/20-01/5  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-24  
Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština  
Predsjednik  
Erik Fabijanić

## 96.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donijela je

### ODLUKU o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

## Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine, te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

## Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2019. godine, utvrđena su kako slijedi:

92211	Višak prihoda poslovanja	55.831.169,88
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.620.063,99
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	1.988.360,15
922	Višak prihoda	31.222.745,74

## Članak 3.

Višak prihoda poslovanja od 55.831.169,88 kuna umanjuje se za 260.002,88 kuna izvršenih povrata u 2020. godini na teret viška prihoda iz 2019. godine, a koji se odnose na:

- 5.131,76 kuna povrata Hrvatskom zavodu za zapošljavanje neiskorištenog dijela uplaćenih sredstava za polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- 333,80 kuna povrata sredstava naknade za upotrebu pomorskog dobra temeljem rješenja i obavijesti nadležnog Ministarstva o storniranim računima;
- 254.537,32 kuna povrata u Državni proračun RH - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije više doznačenih sredstava za sufinanciranje EU projekta Energetske obnove zgrada osnovnih škola (104.342,94 kuna za OŠ Viktora Cara Emina Lovran i 150.194,38 kuna za OŠ Kraljevica).

Nakon navedenih korekcija rezultata iz 2019. godine stanje po osnovnim računima podskupine 922 iznosi kako slijedi:

92211	Višak prihoda poslovanja	55.571.167,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.620.063,99
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	1.988.360,15
922	Višak prihoda	30.962.742,86